



**MEMORÁNDUM N° 004/2019**

**A : SRA ERICA TOLEDO GÁRATE**  
**JEFA DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**DE : JENNIFFER SEPÚLVEDA CAMPOS**  
**ANALISTA DE FINANZAS**

**REF. : Remite Rendición Fondo Fijo**

**FECHA : 04 de junio de 2019**

---

De mi consideración:

A través del presente, cumpla con rendir fondo fijo del subtítulo 22, el que fue autorizado mediante Resolución Exenta N° 158 con fecha 31 de enero de 2019, por un total de \$500.000.

El gasto a rendir de abril y mayo es de \$ 381.539.

Sin otro particular,

Saluda atentamente,

  
**Jenniffer Sepúlveda Campos**  
**Encargada Fondo Fijo**

Monto Asignado \$ \$ 500.000  
Resolución 158 31-01-2019  
UTM ABRIL \$ 48.353  
UTM MAYO \$ 48.595

FECHA	N°	DOCUMENTO N°	DEPTO	RUT	FUNCIONARIO	Subtítulo 22	MOTIVO	VALOR
03/05/2019	42	44	DAF	16 089 641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Peaje Autopista Vespucio Sur S A 21-03-2019 al 16-04-2019	\$ 9.072
16/05/2019	43	46	DAF	13 836 874-2	Karla Muñoz	22-12-002	Cambio de enchufe Of. Jefe Regional de Coquimbo	\$ 17.850
16/05/2019	44	33	OF REGI TARAPACÁ EXTERNO	7 863 770-6	César Cifuentes Sanhueza	22-12-002	Arreglo de estanques de wc Of. Tarapacá BH 33	\$ 38.000
16/05/2019	45	SN	DAF	13 587 880-4	Yasnada Pardo	22-08-007	Taxi Asistencia a reunión en Sermegeomin	\$ 4.760
16/05/2019	46	2855428	DAF	16 089 641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Peaje Ruta del Maipo 04-04-2019 al 30-04-2019	\$ 15.060
16/05/2019	47	9528643	DGI	15 483 750-7	Francisco Ramirez	22-12-002	Compra de dispositivos para cámaras de seguridad Arica	\$ 16.860
22/05/2019	48	SN	DAF	13 671 515-1	Paulina Tapia	22-08-007	Carga de Bip Institucional N° 18279273	\$ 5.000
22/05/2019	49	SN	DAF	17 031 067-5	Luis Fabián Acuña	22-08-007	Taxi Asistencia a reunión en Sermegeomin	\$ 6.550
22/05/2019	50	SN	DAF	17 623 200-5	Victor Caquilpán	22-08-007	Carga de Bip Institucional N° 28828400	\$ 5.000
23/05/2019	51	3,07283E+12	DAF	13 950 764-9	Susana Fariás	22-12-002	Envío documentación , convenio CGA y SMA proceso de selección	\$ 6.180
23/05/2019	52	84	Fiscalía	18 680 868-1	Karla Vargas A	22-12-002	Copias causa R-19B-2018 2º Tribunal Ambiental	\$ 6.830
23/05/2019	53	200345	Gabinete	14 457 044-8	Victor Sáez Contreras	22-12-002	Estacionamiento día 14-05-2019 Valparaíso	\$ 4.000
23/05/2019	54	7023416436	DSC	9 905 591-K	Paulina Abarca Cortés	22-12-002	Libro de fundamentos y control del ruido y vibraciones	\$ 32.666
23/05/2019	55	107150-107174	OF REGIONAL ÑUBLE	10 989 781-7	Maria Graciela Salas	22-08-007	Taxi traslado de SMA Ñuble por trabajo extras	\$ 15.680
23/05/2019	56	137145010	OF REGIONAL MAULE	12 377 887-1	Patricio Bustos Zúñiga	22-12-002	Baterías (calibrador sonómetro) , pilas (sonómetro) tarugos p	\$ 13.040
23/05/2019	57	SN	DAF	16 089 641-8	Jennifer Sepúlveda	22-12-002	Servicio de Correo mes de Abril	\$ 10.000
23/05/2019	58	376924	DAF	8 713 656-6	Lorena Gozúa	22-12-002	Legalización poderes notariales para tramitar subsidios por lic	\$ 4.000
24/05/2019	59	9169-7085-9172	DFZ	13 900 102-8	Maria de Los Angeles Hanne	22-08-007	Movilización por horario de alimentación hijo menor a 2 años	\$ 69.840
24/05/2019	60	SN	DAF	16 089 641-8	Jennifer Sepúlveda	22-08-007	Carga de Bip Institucionales N° Tarjeta 28828400-2252142	\$ 40.000
24/05/2019	61	1249349	DAF	15 401 130-7	Cristopher Quiroz A	22-12-002	Compra de timbre para SMA	\$ 34.301
27/05/2019	62	136972	DAF	19 417 868-9	Christopher Valenzuela	22-12-002	Revisión Técnica vehículo institucional patente GYSK-61	\$ 10.250
29/05/2019	63	111154	DAF	13 836 874-2	Karla Muñoz	22-12-002	Revisión Técnica vehículo institucional patente FSPB-61 Iquique	\$ 16.600
Total Gasto Mes de Mayo 2019								381.539
Fondo fijo								500.000
Saldo								118.461

22-12-002	\$	210 577	\$	214 799
22-08-007	\$	170 962		
22-09-001				
22-11-002				
22-12-005				
RETENCIÓN 2212002	\$	4 222		
Total	\$	385 761		

APROBADO POR   
**SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE**  
**JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS**



**SOC. CONC. AUTOPISTA NUEVA VESPUCIO SUR S.A.**  
 RUT: 76.052.927-3 Giro :Construcción, Conservación y Explotación de Obra Pública Fiscal  
 Casa Matriz: General Prieto 1430 - INDEPENDENCIA - Región Metropolitana - Chile  
 Call Center: 600 230 6000  
 Sucursales Santiago :  
 Av. Américo Vespucio 4665 - Macul  
 Av. Américo Vespucio 1501, Mall Plaza Oeste, Local 133 - Cerrillos  
 Metro Estación Universidad de Chile Línea 1, Local 3 - Santiago

**R.U.T. 76.052.927-3**  
**FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA**  
**N° 7.162.216**

S.I.I. SANTIAGO NORTE

**DATOS DEL USUARIO**

**SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB**

**TEATINOS 280 piso 8**

**SANTIAGO - Región Metropolitana**

Número de Convenio: 5881048  
 RUT: 61.979.950-K - Cod. para PAC: 5881048  
 Giro: SERVICIO PÚBLICO

**DETALLE DE CUENTA**

	IMPORTE \$
CARGOS EXENTOS DE IVA	
Peajes periodo VS	9.072
Interés por mora	4
<b>TOTAL EXENTO</b>	<b>9.076</b>

**DETALLE DE CONSUMO**

PEAJES						
N° de	Eje	Km /	Tarifa fuera punta \$	Tarifa punta \$	Tarifa saturación \$	Total por Patente \$
GYSK61	VS	68.7000	\$ 3.637,42	\$ 1.365,76	\$ 1.400,62	\$ 6.403,80
HYHG15	VS	35.2000	\$ 2.236,79	\$ 432,02		\$ 2.668,81

**RECEPCION CONFORME DE BIENES Y/O SERVICIOS**  
 Nombre: *Karla Muñoz*  
 Fecha: *25/04/19*  
 Rut: *13.836.874-2*  
 Firma: *[Signature]*



**TOTAL \$**      \$ 5.874,21    \$ 1.797,78    \$ 1.400,62    \$ 9.072,61

**MENSAJES AL USUARIO**

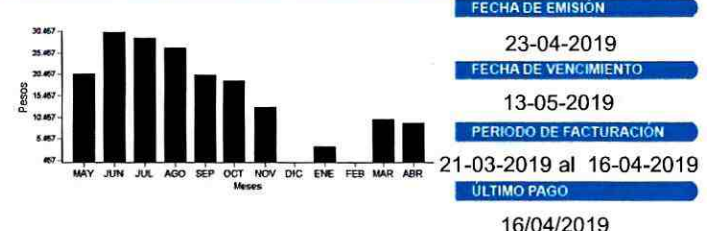
Recuerda que puedes revisar el detalle de tus tránsitos y cobros en nuestra oficina virtual, a minutos de haber circulado por la autopista. [www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)



RESOLUCIÓN EXENTA SII N° 121, 21 de noviembre de 2012.-. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

**TOTAL \$ 9.076**

**FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES**



**ESTADO DE CUENTA**

*Rebajado el interés \$ 9072*

**TOTAL A PAGAR AL 25-04-2019 \$ 9.076**

**TALÓN DE PAGO**

NÚMERO DE CONVENIO: 5881048  
 CÓDIGO INTERNO DE PAGO: 49805620

**TOTAL A PAGAR \$ 9.076**

**FECHA DE VENCIMIENTO 13/05/2019**

Call Center: 600 230 6000 | Desde celulares 223 474 900  
[www.vespuciosur.cl](http://www.vespuciosur.cl)



501001340007162216190522000090766


**FACTURA EXENTA**

7162216

**VENCIMIENTO**

13/05/2019

**Fecha de Emision**

23/04/2019

**Periodo de Cobro**

21/03/2019 16/04/2019

**DETALLE DE TRANSACCIONES**

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
GYSK61	VS	PdC3.4	21/03/2019	23:58	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	21/03/2019	23:59	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC3.1	22/03/2019	07:09	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	22/03/2019	07:12	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC5.1	26/03/2019	17:25	TBFP	\$ 84,32
GYSK61	VS	PdC5.3	26/03/2019	17:26	TBFP	\$ 382,55
GYSK61	VS	PdC4.1	26/03/2019	17:29	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC3.1	26/03/2019	17:32	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	26/03/2019	17:34	TBFP	\$ 180,48
GYSK61	VS	PdC3.4	27/03/2019	08:32	TBFP	\$ 83,62
GYSK61	VS	PdC3.2	27/03/2019	08:34	TBFP	\$ 327,51
GYSK61	VS	PdC4.3	27/03/2019	08:36	TBP	\$ 62,71
GYSK61	VS	PdC4.2	27/03/2019	08:38	TBP	\$ 369,31
GYSK61	VS	PdC5.4	27/03/2019	08:40	TBP	\$ 530,98
GYSK61	VS	PdC5.2	27/03/2019	08:42	TBP	\$ 402,76
GYSK61	VS	PdC5.1	27/03/2019	09:07	TBFP	\$ 84,32
GYSK61	VS	PdC5.3	27/03/2019	09:08	TBFP	\$ 382,55
GYSK61	VS	PdC4.1	27/03/2019	09:21	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC5.1	29/03/2019	19:38	TS	\$ 252,95
GYSK61	VS	PdC5.3	29/03/2019	19:42	TS	\$ 1.147,67
GYSK61	VS	PdC4.1	29/03/2019	19:56	TBFP	\$ 216,01
GYSK61	VS	PdC3.1	01/04/2019	06:37	TBFP	\$ 230,65
GYSK61	VS	PdC3.3	01/04/2019	06:39	TBFP	\$ 180,48

**TOTAL PATENTE**
**\$ 6.403,80**

Patente	Eje	Pórtico	Fecha	Hora	Tipo Tarifa	Importe
HYHG15	VS	PdC2.1	26/03/2019	10:51	TBFP	\$ 174,21
HYHG15	VS	PdC1.1	26/03/2019	10:53	TBFP	\$ 369,31
HYHG15	VS	PdC1.3	26/03/2019	11:44	TBFP	\$ 369,31
HYHG15	VS	PdC2.2	26/03/2019	11:46	TBFP	\$ 174,21
HYHG15	VS	PdC5.1	03/04/2019	14:06	TBFP	\$ 84,32
HYHG15	VS	PdC5.3	03/04/2019	14:06	TBFP	\$ 382,55
HYHG15	VS	PdC4.1	03/04/2019	14:09	TBFP	\$ 216,01
HYHG15	VS	PdC4.3	04/04/2019	19:38	TBP	\$ 62,71
HYHG15	VS	PdC4.2	04/04/2019	19:40	TBP	\$ 369,31
HYHG15	VS	PdC5.4	04/04/2019	19:42	TBFP	\$ 265,49
HYHG15	VS	PdC5.2	04/04/2019	19:43	TBFP	\$ 201,38

**TOTAL PATENTE**
**\$ 2.668,81**
**TOTAL**
**\$ 9.072,61**

## Pago en Línea

1 Selección de Cuenta

2 Confirmación

3 Comprobante



## Pago Exitoso

03/05/2019 11:40:14

Nombre **JENNIFFER ALEJANDRA SEPULVEDA  
CAMPOS**

RUT **16.089.641-8**

### Datos del Pago

Cuenta de Cargo **Cuenta Corriente 29100019017**

Código Transacción **7068252**

ID Pago **CLT0000120190574727885**

Glosa **Pagos Servipag**

Monto **\$ 9.076**



Imprimir

Finalizar



RECIBO N° 44

LA SUMA DE \$ 17.850

NOMBRE : Karla Muñoz Valdes  
RUT : 13.836.874 - 2  
FECHA DEL PAGO : jueves, 16 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Cambio de enchufe Of. Jefe Regional de Coquimbo  
DEPARTAMENTO : DAF- Servicios Generales

Dupinto  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO(A) DE FONDO FIJO



FECHA:08/02/2019

**ANEXO N°2  
INFORME RENDICION DE CUENTAS**

NOMBRE	KARLA MUNOZ VALDES
CÉDULA DE IDENTIDAD	13.836.874-2
DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
N° DE RESOLUCIÓN	
LUGAR COMETIDO	
FECHA DESDE - HASTA	

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
03/04/2019	46	FACTURA	Cambio de enchufe Of. Jefe Regional de Coquimbo	17.850
<b>GASTO TOTAL</b>				<b>\$ 17.850</b>
<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>				
<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>				

**NOTA:**

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleta o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.

JEFE DEPTO. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 FIRMA JEFE DIRECTO

FIRMA INTERESADO

**ABRAHAM ESTEBAN TORO  
CARRERA**

Giro: CONTRATISTA EN OBRAS  
ERCIO METTIFOGO 2724 JUAN SOLDADO CIA  
BAJ- LA SERENA  
eMail : ATOROCARRERA1971@GMAIL.COM  
Telefono : 0 280133  
TIPO DE VENTA: DEL GIRO

**R.U.T.:11.823.416- 2**  
**FACTURA ELECTRONICA**  
**Nº46**

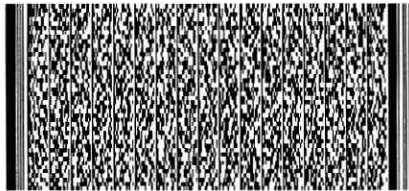
**S.I.I. - LA SERENA**

Fecha Emision: 03 de Abril del 2019

SEÑOR(ES): SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE  
R.U.T.: 61.979.950- K  
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA  
DIRECCION: TEATINOS 280 P8 Y9  
COMUNA SANTIAGO CIUDAD: SANTIAGO  
CONTACTO:  
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAMBIO DE ENCHUFE	1	15.000			15.000

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

MONTO NETO	\$	15.000
I.V.A. 19%	\$	2.850
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	17.850





Karla Munoz Valdes <karla.munoz@sma.gob.cl>

## Fwd: FACTURA

1 mensaje

Denisse Corrotea Cárdenas <denisse.corrotea@sma.gob.cl>  
 Para: Karla Munoz Valdes <karla.munoz@sma.gob.cl>

8 de abril de 2019, 9:49

Karla adjunto factura por compra y cambio de enchufe oficina jefe.

Atenta a tu respuesta



<http://www.sma.gob.cl/images/logosma.png>

**Denisse Corrotea Cardenas**

Administrativa

Oficina Regional de Coquimbo

Superintendencia del Medio Amb.  
 Gobierno de Chile

denisse.corrotea@sma.gob.cl

Los carrera N°330, 2 piso ser  
 La Serena, Telefono: 512473

www.sma.gob.cl

SUC512C7

16-05-2019 13:06:28



### COMPROBANTE ÚNICO DEPÓSITO EFECTIVO

NOMBRE TITULAR	ABRAHAM ESTEBAN TORO
RUT	11.823.416-2
PRODUCTO	CUENTA CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA	01-370-000-005-4
TIPO DE DEPÓSITO	DEPÓSITO EFECTIVO
SUCURSAL DEPÓSITO	512

**Total Depósito  
 \$17.850**

DETALLE DEPÓSITO	
Sin Denominación	\$ 17.850
<b>Monto total :</b>	<b>\$17.850</b>

VÁLIDO SOLO CON TIMBRE Y VB° CAJA

DEPOSITADO POR SUCURSAL RUT	
TELÉFONO	

\* Infórmese sobre el límite de garantía estatal a los depósitos en su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

### 3 archivos adjuntos



image001.jpg  
 5K



image003.png  
 7K



F 46.pdf  
 215K



RECIBO N° 44

LA SUMA DE \$ 38.000

NOMBRE : César Cifuentes  
RUT : 7.863.770 - 6  
FECHA DEL PAGO : jueves, 16 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Arreglo de estanques de wc Of. Tarapacá  
DEPARTAMENTO : EXTERNO

Depósito  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

**CESAR EDGARDO CIFUENTES SANHUEZA**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N° 33**

**RUT: 7.863.770-6**

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,  
**SERVICIOS DE GASFITERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS**  
ISIDORA ZEGERS 3994 Villa/Pob. LAS AMERICAS , ALTO HOSPICIO  
TELEFONO: 985358711

**Fecha: 15 de Mayo de 2019**

**Señor(es): SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE**  
**Domicilio: TEATINOS 280, PISO 8, SANTIAGO**

**Rut: 61.979.950- K**

Por atención profesional:

ARREGLO DE ESTANQUES DE WC DE OFICINA REGIONAL DE TARAPACA	42.222
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>42.222</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>4.222</b>
<b>Total:</b>	<b>38.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 15/05/2019 17:16



078637700003344B4311

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

112019C5151717

Fecha / Hora Impresión: 15/05/2019 17:17

*Cesar Cifuentes*  
*7.863.770-6*

Sucursal Sucursal N° 329 Santiago Huerf  
CuentaRUT  
Comprobante Depósito Efectivo

16/05/2019 12:55:29 Terminal:1386

Cajero :mctiqzhfp8

Cuenta :7863770

Rut Dep. :0-0

Monto : \$38.000,00

Comisión : \$0,00

Titular :

**CIFUENTES SANHUEZA CESAR EDG**

CS

9AD5B426

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales  
fijadas por el Banco.

**Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja**

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)

COPIA CLIENTE

---

**boleta honorarios gasfiter**

4 mensajes

---

**Stephany Lavin** <stephany.lavin@sma.gob.cl>  
Para: Jenniffer Sepulveda Campos <jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl>  
Cc: Paulina Tapia Sáez <paulina.tapia@sma.gob.cl>

15 de mayo de 2019, 16:34

Estimada Jenniffer: Junto con saludar y esperando se encuentre muy bien, conforme a lo señalado vía telefónica; adjunto boleta de honorarios de Gasfiter que realizó el arreglo de los estanques de WC el día de hoy. El pago de los honorarios debe ser realizado a la siguiente cuenta:

Valor \$38.000 mil pesos  
Cuenta Rut Banco Estado N°7863770  
Titular César Cifuentes Sanhueza  
Rut 7.863.770-6  
correo electrónico cesar.cifuentes57@hotmail.com

Muchas gracias por su gestión, saludos y buena tarde !!

**Stephany Lavín Araya**

Administrativa Oficina Regional Tarapacá  
Superintendencia del Medio Ambiente

[Stephany.lavin@sma.gob.cl](mailto:Stephany.lavin@sma.gob.cl)

Teléfono 57-2361900

Calle San Martín 255, Piso 7, Iquique.

[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

**Untitled\_15052019\_060833.pdf**

367K

---

**Jenniffer Sepulveda Campos** <jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl>  
Para: Stephany Lavin <stephany.lavin@sma.gob.cl>  
Cc: Paulina Tapia Sáez <paulina.tapia@sma.gob.cl>

15 de mayo de 2019, 17:42

Estimada Stephany:  
Junto con saludar, acuso recibo de la boleta , mañana gestionaremos el depósito.

saludos.

**Jenniffer Sepúlveda Campos**

Departamento Administración y Finanzas

Sección Finanzas

Superintendencia del Medio Ambiente

Gobierno de Chile

---

[jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl](mailto:jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl)

+5626171806

Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile

[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

[El texto citado está oculto]

---

**Jenniffer Sepulveda Campos** <jenniffer.sepulveda@sma.gob.cl>  
Para: Stephany Lavin <stephany.lavin@sma.gob.cl>

16 de mayo de 2019, 15:18

Estimada Stephany:

Informo que ya está depositado, por favor mándame la rendición .

¿ y aprovecho de consultar, de quién está firmando como jefatura?

Sucursal Sucursal N° 329 Santiago Huerf  
CuentaRUT  
Comprobante Depósito Efectivo

16/05/2019 12:55:29 Terminal:1386

Cajero :mctiqzhfp8  
Cuenta :7863770  
Rut Dep. :0-0  
Monto : \$38.000,00  
Comisión : \$0,00  
Titular :  
**CIFUENTES SANHUEZA CESAR EDG**

CS 9AD5B426

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales  
fijadas por el Banco.

Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en [www.sbf.cl](http://www.sbf.cl)

COPIA CLIENTE

Atentamente.

Saludos.



**Jennifer Sepúlveda Campos**  
Departamento Administración y Finanzas  
Sección Finanzas  
Superintendencia del Medio Ambiente  
Gobierno de Chile

jennifer.sepulveda@sma.gob.cl  
+5626171806  
Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile  
[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

El mié., 15 may. 2019 a las 17:34, Stephany Lavin (<[stephany.lavin@sma.gob.cl](mailto:stephany.lavin@sma.gob.cl)>) escribió:  
[El texto citado está oculto]

**Stephany Lavin** <[stephany.lavin@sma.gob.cl](mailto:stephany.lavin@sma.gob.cl)>  
Para: Jennifer Sepulveda Campos <[jennifer.sepulveda@sma.gob.cl](mailto:jennifer.sepulveda@sma.gob.cl)>

16 de mayo de 2019, 15:33

Hola Jennifer, gracias por la información. Respecto de su consulta, informo a Ud. que Claudia Pastore está firmando como Subrogante de esta Oficina.

Saludos y buena tarde.

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]



RECIBO N° 45

LA SUMA DE \$ 4.760

NOMBRE : Yasnadia Pardo Riquelme  
RUT : 13.587.880 - 4  
FECHA DEL PAGO : jueves, 16 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Taxi Asistencia a reunión en Sernageomin  
DEPARTAMENTO : DAF

Júme Strós  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

FECHA:

25/04/2019

**ANEXO N°3**  
**INFORME RENDICION DE CUENTAS**

NOMBRE	Yasnadia Pardo Riquelme
CÉDULA DE IDENTIDAD	13587880-4
DEPENDENCIA	SMA
N° DE RESOLUCIÓN	Asistencia a Reunión en Sernageomin

	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO
	23/04/2019	23/04/2019

FECHA	TIPO	N°	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
23/04/2019	taxi	18546	SMA-SERNAGEOMIN	3.160
23/04/2019	taxi	41430	SERNAGEOMIN-SMA	1.600
GASTO TOTAL				\$ 4.760
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 0
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				\$ 4.760

NOTA:

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleta o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.

 FIRMA JEFE DIRECTO
---

 FIRMA INTERESADO
---

*o busion fueron 2 personas.*

<b>RECEPCIÓN CONFORME</b>	
Nombre:	<i>Yasnadia</i>
Fecha:	<i>16/05/2019</i>
Rut:	<i>[Handwritten]</i>
Firma:	<i>[Handwritten Signature]</i>



BXLC-31 #0018546

Fecha 23/04/2019  
de 11:26 a 11:41  
TARIFA

B.Bandera \$0300  
c/200m \$0130  
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR  
B.Bandera \$ 0300  
003200mts \$02080  
0006 min. \$00780  
+-----  
TOTAL\$ 03160

CXTY-34 #0041430

Fecha 23/04/2019  
de 14:04 a 14:11  
TARIFA

B.Bandera \$0300  
c/200m \$0130  
c/60seg. \$0130

TOTAL A PAGAR  
B.Bandera \$ 0300  
001800mts \$01170  
0001 min. \$00130  
+-----  
TOTAL\$ 01600

---

## Sobre reunión de trabajo NICSP

---

**Yasnadia Pardo Riquelme** <yasnadia.pardo@sma.gob.cl>

9 de abril de 2019, 17:30

Para: RICARDO CASTILLO YANES <ricardo.castillo@sernageomin.cl>

Cc: FRANZ STRUBE CLARAMUNT <franz.strube@sernageomin.cl>, Paulina Tapia Sáez <paulina.tapia@sma.gob.cl>, Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>

Estimado estamos ok con el programa. Muchas gracias

El martes, 9 de abril de 2019, RICARDO CASTILLO YANES <ricardo.castillo@sernageomin.cl> escribió:

Estimada Yasnadia, con el fin de dar satisfacción a sus expectativas , adjunto propuesta de temas a tratar en Reunión de trabajo, favor su ok o bien algún cambio, quedamos a disposición, saludos

Reunión de trabajo

SERNAGEOMIN – Superintendencia del Medio Ambiente

Fecha: Martes 23 de Abril 2019

Hora: 10:00 – 12:00 hrs

Lugar: Avda. Santa María 0104, Piso 4

Temas a presentar:

- 1.- Implementación NICSP-CGR: "Metodología de Análisis para mejorar confiabilidad de los EEFF
- 2.- Bienes de Uso: Conceptos, Normativa NICSP-CGR y sus controles
- 3.- Existencias
- 4.- Bienes Intangibles: Conceptos y Normativa NICSP-CGR
- 5.- Interoperabilidad SIGFE-Mercado Público
- 6.- Control pago proveedores a 30 días

---

### Ricardo Castillo Yanes

Jefe Unidad Operaciones Financieras y Cumplimiento

Región Metropolitana - Santiago  
Servicio Nacional de Geología y Minería  
www.sernageomin.cl

Ministerio de Minería | Gobierno de Chile

(+56) 2 2482 5518

Av. Santa María N°0180 – Providencia.

**De:** Yasnadia Pardo Riquelme [mailto:yasnadia.pardo@sma.gob.cl]

**Enviado el:** viernes, 5 de abril de 2019 15:17

**Para:** FRANZ STRUBE CLARAMUNT

**CC:** RICARDO CASTILLO YANES; Paulina Tapia Sáez; Jenniffer Sepulveda Campos  
**Asunto:** RE: Sobre reunión de trabajo NICSP

Estimado; muchas gracias por su repuesta estaremos ahi el día informado, más cerca de la fecha confirmaremos el número oficial de personas asistentes

Saluda atentamente.

Buen fin de semana



**Yasnadia Pardo Riquelme**

Departamento de Administración y  
Finanzas

Superintendencia del Medio Ambiente

[yasnadia.pardo@sma.gob.cl](mailto:yasnadia.pardo@sma.gob.cl)

(56-2) 26171880

Teatinos 280, piso 8, Santiago de Chile

[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE



**16 resmas = 1 árbol**

Razón suficiente para pensar si es necesario imprimir este correo.

**De:** FRANZ STRUBE CLARAMUNT [mailto:franz.strube@sernageomin.cl]

**Enviado el:** viernes, 05 de abril de 2019 13:56

**Para:** Yasnadia Pardo Riquelme

**CC:** RICARDO CASTILLO YANES; Paulina Tapia Sáez; Jenniffer Sepulveda Campos

**Asunto:** RE: Sobre reunión de trabajo NICSP

Estimada Yasnadia, junto con saludar y agradecer el interés presentado, podemos agendar la reunión para el día 23 de abril a las 10:00am en nuestras oficinas de avda santa maria 0104 piso 4.

Saludos,

---

**Franz Strube C.**

Jefe de Administración y Finanzas



RECIBO N° 46

LA SUMA DE \$ 15.060

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos  
RUT : 16.089.641 - 8  
FECHA DEL PAGO : jueves, 16 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Peaje Ruta del Maipo 04-04-2019 al 30-04-2019  
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

Pago en suv. pag.  
Pago comprobante  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

RUTA DEL MAIPO

isa

INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  
Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana  
Call Center 600 252 5000 [www.rutamaipo.cl](http://www.rutamaipo.cl)  
Giro: Diseño, Construcción, Mantenimiento, Explotación y Operación  
por Concesión de Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5  
Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

R.U.T. 96.875.230-8  
FACTURA NO AFECTA O EXENTA  
ELECTRONICA

N° 2.855.428

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

▼ DATOS DEL CLIENTE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB (SUPERINTENDENCIA D  
MIRAFLORES 178  
SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 0010061979950001  
RUT: 61.979.950-K

▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Período	10.000
Intereses Exentos	60
TOTAL EXENTO	10.060

▼ IMPORTE \$

▼ DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
GYSK61	5.000	0	0	5.000
HYHG15	5.000	0	0	5.000



TOTAL DETALLE DE CONSUMO

\$ 10.000



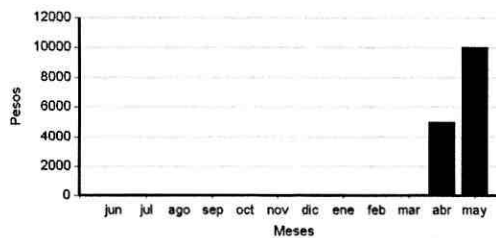
▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Recuerda pagar tu factura antes del vencimiento, así evitarás cobro de intereses y tu servicio no será deshabilitado (Deshabilitación al 5° día de registrarse la situación de morosidad. Ref. Condiciones Generales y Operativas del Sistema).

TOTAL MES

\$ 10.060

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

05-05-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

20-05-2019

PERÍODO DE FACTURACIÓN

01-04-2019 al 30-04-2019

ÚLTIMO PAGO

▼ ESTADO DE CUENTA

Saldo Anterior

5.000

TOTAL A PAGAR AL 15-05-2019

\$ 15.060

FECHA DE VENCIMIENTO

20-05-2019



99999061979950K220285542820190520000015060

Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



Menos tiempo de espera  
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente

600 252 5000

# RUTA DEL MAIPO



<b>FACTURA EXENTA</b>	2855428
<b>Nombre/Razón Social</b>	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB (SUPERINTENDENCIA DEL
<b>RUT</b>	61.979.950-K
<b>Convenio</b>	0010061979950001
<b>Vencimiento</b>	20-05-2019
<b>Fecha de Emisión</b>	<b>Periodo de Cobro</b>
05-05-2019	01-04-2019 - 30-04-2019

## DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Categoría	Fecha	Hora	Plaza	Vía	Sentido	Importe
GYSK61	AUTOS Y CAMIONETAS	15/04/2019	08:57	Angostura Sur	4	Norte - Sur	\$ 2.500
GYSK61	AUTOS Y CAMIONETAS	16/04/2019	16:02	Angostura Norte	37	Sur - Norte	\$ 2.500
<b>TOTAL PATENTE GYSK61 TAG 14170008735</b>							<b>\$ 5.000</b>
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	03/04/2019	14:35	Angostura Sur	3	Norte - Sur	\$ 2.500
HYHG15	AUTOS Y CAMIONETAS	04/04/2019	19:13	Angostura Norte	36	Sur - Norte	\$ 2.500
<b>TOTAL PATENTE HYHG15 TAG 16100020987</b>							<b>\$ 5.000</b>

SERVIPAG  
Comprobante de Pago

16/05/2019 - 12:04:10  
Sucursal: República - 2877-2197

Servicio: 79310 Ruta del maipo (Caja)      Monto Pagado: \$15.060

Rut : 0061979950K  
Numero Docto. : 1602855428  
Identificador : \$papel.Metadato("identificador")

Num.Servicios: 1 Total: \$15.060  
Medio de Pago: EFECTIVO

Horario : NORMAL  
Ticket ID: 562009936  
CRC : F8Bh1tkEoIs

**TOTAL \$ 10.000**

RUTA DEL MAIPO

isa

INTERVIAL

Ruta del Maipo Sociedad Concesionaria S.A.  
Ruta 5 Sur Km 54, Paine, Región Metropolitana  
Call Center 600 252 5000 [www.rutamaiipo.cl](http://www.rutamaiipo.cl)  
Giro: Diseño, Construcción, Mantenición, Explotación y Operación  
por Concesión de Obra Pública Fiscal denominada Ruta 5  
Tramo Santiago - Talca y Acceso Sur a Santiago

R.U.T. 96.875.230-8  
FACTURA NO AFECTA OEXENTA  
ELECTRONICA  
N° 2.833.832

S.I.I. SANTIAGO ORIENTE

▼ DATOS DEL CLIENTE

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB (SUPERINTENDENCIA D  
MIRAFLORES 178  
SANTIAGO - Región Metropolitana

Número de Convenio: 0010061979950001  
RUT: 61.979.950-K

▼ DETALLE DE CUENTA

CARGOS EXENTOS DE IVA

Peajes Interurbanos TAG del Período	5.000
TOTAL EXENTO	5.000

▼ IMPORTE \$

▼ DETALLE DE CONSUMO

Patente	Telepeaje	Free Flow	Otros Servicios	Total
GYSK61	5.000	0	0	5.000



TOTAL DETALLE DE CONSUMO

\$ 5.000



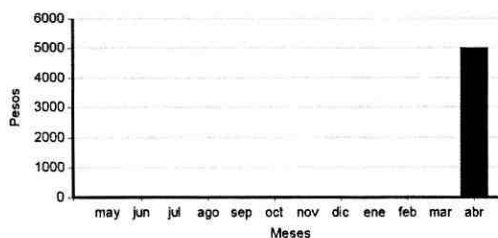
▼ INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Recuerda pagar tu factura antes del vencimiento, así evitarás cobro de intereses y tu servicio no será deshabilitado (Deshabilitación al 5° día de registrarse la situación de morosidad. Ref. Condiciones Generales y Operativas del Sistema).

TOTAL MES

\$ 5.000

▼ FACTURAS EMITIDAS ÚLTIMOS 12 MESES



FECHA DE EMISIÓN

05-04-2019

FECHA DE VENCIMIENTO

20-04-2019

PERIODO DE FACTURACIÓN

18-08-2016 al 31-03-2019

ÚLTIMO PAGO

▼ ESTADO DE CUENTA

TOTAL A PAGAR AL 15-05-2019

\$ 15.060

FECHA DE VENCIMIENTO

20-04-2019



Timbre Electrónico SII. Res. 91 del 18-06-2009. Verifique documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)



99999061979950K220283383220190420000005000



Menos tiempo de espera  
SON MÁS RESPUESTAS A TUS CONSULTAS

número de atención a cliente

600 252 5000

# RUTA DEL MAIPO



<b>FACTURA EXENTA</b>	2833832
<b>Nombre/Razón Social</b>	SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMB (SUPERINTENDENCIA DEL
<b>RUT</b>	61.979.950-K
<b>Convenio</b>	0010061979950001
<b>Vencimiento</b>	20-04-2019
<b>Fecha de Emisión</b>	<b>Periodo de Cobro</b>
05-04-2019	18-08-2016 - 31-03-2019

## DETALLE DE TRANSACCIONES

Patente	Categoría	Fecha	Hora	Plaza	Vía	Sentido	Importe
GYSK61	AUTOS Y CAMIONETAS	27/03/2019	09:47	Angostura Sur	9	Norte - Sur	\$ 2.500
GYSK61	AUTOS Y CAMIONETAS	27/03/2019	17:24	Angostura Norte	32	Sur - Norte	\$ 2.500
<b>TOTAL PATENTE GYSK61 TAG 14170008735</b>							<b>\$ 5.000</b>

**TOTAL**

**\$ 5.000**





RECIBO N° 47

LA SUMA DE \$ 16.860

NOMBRE : Francisco Ramírez Bustos

RUT : 15.483.750 - 7

FECHA DEL PAGO : lunes, 29 de abril de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Compra de dispositivos para cámaras de seguridad Arica

DEPARTAMENTO : DGI

Comp  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



R.U.T.: 78.885.950-8  
**BOLETA ELECTRONICA**  
 Nº 9.528.643

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE



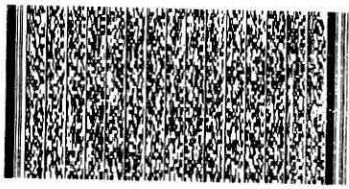
**PERSONAL COMPUTER FACTORY S.A.**  
 Huerfanos 1081, Santiago  
 Giro: Ventas E Importacion Articulos  
 Computacionales  
 Pagina Web: www.pcfactory.cl

**FRANCISCO MIGUEL RAMIREZ BUSTOS**  
 RUT: 15.483.750-7  
 Giro: PARTICULAR  
 Dirección: OVALLE #5341  
 Comuna: RENCA Ciudad: SANTIAGO  
 Teléfono: 96448345  
 Email: franc21\_1@hotmail.com  
 Condición de Pago: Efectivo  
 Forma Entrega: Entrega Inmediata  
 Contacto: Jaime Torres A.  
 j.torres@pcfactory.cl

DESPACHADO  
 en Huerfanos  
 de Huerfanos  
 S.A.

Fecha Emisión: 16 de Mayo de 2009

Cantidad / Artículo / P.Unitario	Valor
1 x ID 28547 Garantia [2 años] Dahua Splitter de poder para 4 Cámaras (\$ 2.990 c/u)	2.990
1 x ID 28005 Garantia [2 años] Dahua Fuente de alimentación para Cámaras 12V 1Ah (\$ 4.990 c/u)	4.990
2 x ID 31789 Garantia [2 años] Dahua Kit Par Balún + Regleta (\$ 4.990 c/u)	9.980
	1.100
Descuento (6,122%)	
<b>TOTAL \$</b>	<b>16.860</b>



Timbre Electrónico SII  
 Res. 136 de 2009 - Verifique documento.  
 www.pcfactory.cl

## Compra de dispositivos para cámaras de seguridad Arica

2 mensajes

**Francisco Miguel Ramirez Bustos** <francisco.ramirez@sma.gob.cl>  
Para: Jennifer Sepulveda Campos <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>  
Cc: Operaciones SMA <operaciones@sma.gob.cl>

16 de mayo de 2019, 10:44

Estimada necesitamos comprar algunos dispositivos para instalar cámaras de seguridad en la Oficina Regional de Arica, adjunto códigos y valores, Favor avisar cuando haya dinero disponible para comprar, Aprox \$20000.-

Dahua® Kit Par Balún + Regleta 2 Unidades

31789 +100 Unid.

Dahua®  
Kit Par Balún + Regleta

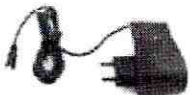


Precio Efectivo  
**\$ 4.690**

Dahua® Fuente de alimentación para Cámaras 12V 1Ah 1 Unidad

28005 +30 Unid.

Dahua®  
Fuente de alimentación  
para Cámaras 12V 1Ah



Precio Efectivo  
**\$ 4.690**

Dahua® Splitter de poder para 4 Cámaras 1 UNIDAD

28547 +50 Unid.

Canal 8  
Splitter de poder para 4  
Cámaras



Precio Efectivo  
**\$ 2.790**

Saludos



**Francisco Ramirez B.**


*Departamento de Gestion de la Información*  
Superintendencia del Medio Ambiente

francisco.ramirez@sma.gob.cl

(56-2) 26171875

Teatinos #280, piso 9, Santiago de Chile

[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

 Antes de imprimir piensa en tu compromiso con el MEDIOAMBIENTE

---

**Jennifer Sepulveda Campos** <jennifer.sepulveda@sma.gob.cl>  
Para: Francisco Miguel Ramirez Bustos <francisco.ramirez@sma.gob.cl>

16 de mayo de 2019, 15:52

si tengo disponibilidad en caja.



**Jennifer Sepúlveda Campos**  
*Departamento Administración y Finanzas*  
*Sección Finanzas*  
*Superintendencia del Medio Ambiente*  
*Gobierno de Chile*

---

jennifer.sepulveda@sma.gob.cl  
+5626171806  
Teatinos 280, Piso 8, Santiago, Chile  
[www.sma.gob.cl](http://www.sma.gob.cl)

[El texto citado está oculto]



RECIBO N° 48

LA SUMA DE \$ 5.000

NOMBRE : Paulina Tapia Sáez  
RUT : 13.671.515 - 1  
FECHA DEL PAGO : miércoles, 22 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Carga de Bip Institucional N° 18279273  
DEPARTAMENTO : Encargada de Finanzas

Paulina Sáez  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

RENO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 1  
FECHA DE OPERACION: 14/05/19  
HORA DE OPERACION: 09:21:17  
NRO. DE OPERACION: 364  
ESTACION: Santa\_Ana\_2  
NRO. DE POS: 545  
NRO. DE VENDEDOR: 11657112

NRO. DE CHIP: 3951832459  
NRO. TARJETA BIP!: 18279273  
SALDO ANTERIOR: \$ -140  
MONTO ENTREGADO: \$ 10.000  
CARGA EFECTUADA: \$ 5.000  
VUELTO: \$ 5.000

SALDO EN TARJETA: \$ 4.860

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

www.tarjetabip.cl ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!  
elige una de las promociones  
de Club bip!, o accede  
al mundo de beneficios  
que Club Metro tiene para tí.

Informate e inscribete en  
www.metro.cl y obtén más  
beneficios.



343483539313603034

22-05-2019



RECIBO N° 49

LA SUMA DE \$ 6.550

NOMBRE : Luis Fabian Acuña Fernandez  
RUT : 17.031.067 - 5  
FECHA DEL PAGO : miércoles, 22 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Taxi Asistencia a reunión en Sernageomin  
DEPARTAMENTO : Analista de Compras

Firma del Recibiente  
RECIBI CONFORME

[Firma]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:

02-05-2019

**ANEXO N°2  
INFORME RENDICION DE CUENTAS**

NOMBRE	Luis Fabián Acuña
CÉDULA DE IDENTIDAD	17.031.067-5
DEPENDENCIA	DAF
N° DE RESOLUCIÓN	NO APLICA
LUGAR COMETIDO	NO APLICA
FECHA DESDE - HASTA	23-04-2019

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO	X	X

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
23-04-2019	XXXXXX	Taxi ida	Reunión en Sernageomin dependencias Avda Santa María 104	3.000
23-04-2019	42456	Taxi vuelta	1.- Implementación NICSP-CGR: "Metodología de Análisis para mejorar confiabilidad de los EEFF	3.550
			2.- Bienes de Uso: Conceptos, Normativa NICSP-CGR y sus contro	
			3.- Existencias	
			4.- Bienes Intangibles: Conceptos y Normativa NICSP-CGR	
			5.- Interoperabilidad SIGFE-Mercado Público	
			6.- Control pago proveedores a 30 días	
<b>GASTO TOTAL</b>				<b>\$ 6.550</b>
<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>				<b>\$ 0</b>
<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>				<b>\$ 6.550</b>


**NOTA:**

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleta o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.


  
 JEFE DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
   

  
 FIRMA JEFE DIRECTO


  
 FIRMA INTERESADO

RECIBI CONFORME  
 Hoy 22/5/19  




Asociación Gremial de Dueños  
de Taxis a Gas de Chile  
Pers. Jurid. N° 3395 - Fundada 15/12/2002

**ADUTAGACH**

Fecha 17 de 19 20 19

Empresa: \_\_\_\_\_

Por Traslado Sr.: \_\_\_\_\_

Desde: \_\_\_\_\_

Hasta: \_\_\_\_\_

Fono: 98489894

Paradero: \_\_\_\_\_

Hr. Contacto: \_\_\_\_\_ Hr. Término: \_\_\_\_\_

Vale Por \$: 13 000 N° Móvil: 40

Hora

Taxímetro

**N° 00748**

  
FIRMA

IMP. EL ALMENDRO FONDO 775 76 51



Asociación Gremial de Dueños  
de Taxis a Gas de Chile  
Pers. Jurid. N° 3395 - Fundada 15/12/2002

**ADUTAGACH**

Fecha 17 de 19 20 19

Empresa: \_\_\_\_\_

Por Traslado Sr.: \_\_\_\_\_

Desde: \_\_\_\_\_

Hasta: \_\_\_\_\_

Fono: 98489894

Paradero: \_\_\_\_\_

Hr. Contacto: \_\_\_\_\_ Hr. Término: \_\_\_\_\_

Vale Por \$: 13 000 N° Móvil: 40

Hora

Taxímetro

**N° 00748**

  
FIRMA

IMP. EL ALMENDRO FONDO 775 76 51



RECIBO N° 50

LA SUMA DE \$ 5.000

NOMBRE : Victor Caquilpán

RUT : 17.623.200 - 5

FECHA DEL PAGO : miércoles, 22 de mayo de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Carga de Bip Institucional N° 28828400

DEPARTAMENTO : DGI

Firmatío  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

METRO DE SANTIAGO

OPERACION: CARGA MONEDERO

SERVICIO DE VENTA: 2  
FECHA DE OPERACION: 15/05/19  
HORA DE OPERACION: 17:58:50  
NRO. DE OPERACION: 384  
ESTACION: Santa\_Ana\_5  
NRO. DE POS: 868  
NRO. DE VENDEDOR: 9400145

NRO. DE CHIP: 2183360290  
NRO. TARJETA BIP!: 28828400  
SALDO ANTERIOR: \$ 500  
MONTO ENTREGADO: \$ 5.000  
CARGA EFECTUADA: \$ 5.000  
VUELTO: \$ 0

SALDO EN TARJETA: \$ 5.500

Conserve su comprobante

Servicio al Cliente Tarjeta bip!

[www.tarjetabip.cl](http://www.tarjetabip.cl) ó 600 730 0073

¡Felicitaciones!

elige una de las promociones  
de Club bip!, o accede  
al mundo de beneficios  
que Club Metro tiene para ti.

Informate e inscribete en  
[www.metro.cl](http://www.metro.cl) y obten más  
beneficios.



212700484160503211

Viccion Caqui (PAN PARNA  
17.623.600-5



RECIBO N° 51

LA SUMA DE \$ 6.180

NOMBRE : Susana Fariás  
RUT : 13.950.764 - 9  
FECHA DEL PAGO : jueves, 23 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Envío documentación , convenio CGA y SMA proceso de selección  
DEPARTAMENTO : DAF- RR.HH

Fine Fariás  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

FECHA:

29-04-2019

INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	SUSANA LORETO FARIAS VILLANUEVA
CÉDULA DE IDENTIDAD	13950764-9
DEPENDENCIA	DAF
N° DE RESOLUCIÓN	
LUGAR COMETIDO	
FECHA DESDE - HASTA	

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
26-04-2019	10880048	Correos de Chile	Envío de Documentación, Convenio CGA y SMA, préstamo de Salón para Etapa II en proceso de Selección para reemplazo de Administrativo Oficina Regional	6.180
GASTO TOTAL				\$ 6.180
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				\$ 0
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				\$ 0

NOTA:

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleto o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificadas de por qué se hizo uso de este medio más caro.

Stamp: Jefa Depto. Administración y Finanzas, Superintendencia del Medio Ambiente. Signature box with text: FIRMA JEFE DIRECTO. Includes a circular stamp: RECURSOS HUMANOS AMBIENTE.

Signature box with text: FIRMA INTERESADO. Contains a handwritten signature.

Handwritten note: Recibí conforme 23/05/2019.



Empresa de Correos De Chile  
R.U.T. 60.503.000-9

**BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS NO AFECTOS  
O EXENTOS DE IVA N° 10.880.048**

Giro: Servicios Postales Nacionales e Internacionales

Dirección: PLAZA DE ARMAS 989, SANTIAGO

Teléfono: 29565000 - 6009502020

Sucursal: SUCURSAL AMUNATEGUI

Dirección Sucursal: AMUNATEGUI 518

Comuna Sucursal: SANTIAGO

Ciudad Sucursal: SANTIAGO

Código Sucursal: 0

Teléfono Sucursal:

Fecha Emisión: 26/04/2019 17:27 Trx: 53.357.779

Cajero: CONCHA MUÑOZ BERNARDITA DEL ROSARIO

CODIGO SERVICIO	CANT.	Precio Unitario	Valor
A50 DOCUMENTO EXPRESS	00001	5.820	5.820
A63 BOLSA PLASTICA (S	00001	360	360

<b>SUBTOTAL</b>	\$	<b>6.180</b>
<b>DESCUENTO</b>	\$	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	\$	<b>6.180</b>
<b>TARJETA DEBITO</b>	\$	<b>6.180</b>
<b>VUELTO</b>	\$	<b>0</b>



Timbre Electrónico SII

Res. 80 del 2014. - Verifique documento: [www.correos.cl](http://www.correos.cl)

Gracias por su preferencia

Recibe paquetes y documentos en una Casilla de CorreosChile.

¡Contrata o renueva la tuya!

ESTIMADO CLIENTE

CONDICIONES DE SERVICIO GENERALES

- Declarar detalle de contenido
- Usar embalaje acorde al contenido agosto 2018
- Declarar boleta de producto enviado
- No enviar mercancías peligrosas
- No enviar mercancías prohibidas
- Políticas de indemnizaciones, ver Web de Correos
- Seguimiento envíos [www.correos.cl](http://www.correos.cl)
- No despache dinero en los envíos, use servicios de giros
- Proporcione domicilios completos

Remitente/Destinatario y teléfonos contacto

CALL CENTER 600 - 960 20 20

EN CORREOS CHILE ENVIAMOS MAS DE LO QUE IMAGINAS  
INGRESA EN EL ENLACE DE SEGUIMIENTO DE TU ENVIO EN CORREOS  
Y PARTICIPA POR UN INCREIBLE VIAJE Y GRANDES PREMIO

	<b>DOE</b>	<b>DOCUMENTO EXPRESS NACIONAL</b>																								
Declaro que el contenido de sus envíos no contiene ningún tipo de mercancía peligrosa ni prohibida; que conoce la normativa que regula el transporte de estas, así como las sanciones asociadas a la infracción de la ley y sus reglamentos. Además, declara conocer las condiciones del servicio referidas a las limitaciones e indemnizaciones por destrucción, avería o despojo que se encuentren publicadas en el sitio web <a href="http://www.correos.cl">www.correos.cl</a>  Nombre: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE	<b>Origen:</b> SUCURSAL AMUNATEGUI <b>Razón Social:</b>	<b>Código Cliente:</b> 0 <b>R.U.T Cliente:</b>	<b>Guía Electrónica</b> 26/04/2019-17:27																							
	<b>Des. de Contenido:</b> DCTO. <b>N° Factura / Boleta:</b> Valor Cont:	<b>Referencia:</b>  3072827383335																								
	<b>Reembolso:</b> P.Dest: Tarifa: \$ 5.820	<b>Remitente</b> <b>Nombre:</b> SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE <b>Dirección:</b> TEATINOS 280 <b>Comuna:</b> SANTIAGO <b>Ciudad:</b> SANTIAGO <b>País:</b> Chile <b>Cód Postal:</b> 8340434 <b>Teléfono:</b> 969069310		<b>Destinatario</b> <b>Nombre:</b> CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA ANTOFAGASTA <b>Dirección:</b> JOSE DE SAN MARTIN 2972 AT: ROXANA FLORES ARELLANO <b>Comuna:</b> ANTOFAGASTA <b>Ciudad:</b> ANTOFAGASTA <b>País:</b> Chile <b>Cód Postal:</b> 1243339 <b>Teléfono:</b> 969069310																						
	Rut y Firma  Fecha: 26/04/2019	 12512433397000114942447001		<b>Referencia:</b> 3072827383335 <b>Factura Ref:</b> <b>Observaciones:</b> <table border="1"> <tr> <td><b>Peso(g)</b></td> <td><b>Peso VOL.</b></td> <td colspan="3"><b>Dimensiones(cm.)</b></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td><b>Encaminamiento</b></td> <td colspan="2"><b>N° Envío</b></td> <td colspan="2"><b>Bulto(S)</b></td> </tr> <tr> <td>1-25-1243339-7</td> <td colspan="2">0001-14.942.447</td> <td colspan="2">001</td> </tr> </table>				<b>Peso(g)</b>	<b>Peso VOL.</b>	<b>Dimensiones(cm.)</b>			42	0	0	0	0	<b>Encaminamiento</b>	<b>N° Envío</b>		<b>Bulto(S)</b>		1-25-1243339-7	0001-14.942.447		001
<b>Peso(g)</b>	<b>Peso VOL.</b>	<b>Dimensiones(cm.)</b>																								
42	0	0	0	0																						
<b>Encaminamiento</b>	<b>N° Envío</b>		<b>Bulto(S)</b>																							
1-25-1243339-7	0001-14.942.447		001																							
<b>Servicio a Clientes</b> 600 950 20 20 <a href="http://www.correos.cl">www.correos.cl</a>	<b>SDP</b> <b>RUF</b>	<b>PLANTA DESTINO</b> <b>ANF - ANTOFAGASTA</b>		<b>SUCURSAL DESTINO</b>	<b>CDP / CUARTEL</b> <b>1 - 16</b>																					







RECIBO N° 52

LA SUMA DE \$ 6.830

NOMBRE : Karla Vargas Arancibia

RUT : 18.680.868 - 1

FECHA DEL PAGO : jueves, 23 de mayo de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Copias causa R-198-2018 2° Tribunal Ambiental

DEPARTAMENTO : Fiscalía -Procuradora

firmas  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:

17-04-2019

**INFORME RENDICION DE CUENTAS**

<b>NOMBRE</b>	Karla Vargas Arancibia
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD</b>	18.680.868-1
<b>DEPENDENCIA</b>	Fiscalía
<b>N° DE RESOLUCIÓN</b>	No aplica
<b>LUGAR COMETIDO</b>	No aplica
<b>FECHA DESDE - HASTA</b>	No aplica

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	<b>IDA (MARQUE CON UNA X)</b>	<b>VUELTA (MARQUE CON UNA X)</b>
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO	x	x


FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
11-04-2019	84	2° Tribunal Ambiental	Compulsas (copias) causa R-198-2018 2° Tribunal Ambiental	6.830
<b>GASTO TOTAL</b>				<b>\$ 6.830</b>
<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>				<b>\$ 0</b>
<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>				<b>\$ 0</b>

NOTA:

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleto o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.

  
**FIRMA JEFE DIRECTO**

  
**FIRMA INTERESADO**

*Recibi con firme*  
  
 23/05/2018

SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL

RECIBO DE DINERO

Que en este acto recibí de doña Karla Fernanda Vargas Arancibia, rut 18.680.868-1, la cantidad de \$6.830, (seis mil ochocientos treinta pesos), en representación de la parte reclamada "Superintendencia del Medio Ambiente", por concepto del pago de fotocopias del expediente de la Causa R N°198 - 2018, caratulada "Hidroeléctrica Roblería Spa (HR) / Superintendencia del Medio Ambiente (Res. Ex. N°1486, de 23 de noviembre de 2018)", solicitadas por resolución de fecha 09 de abril de dos mil diecinueve.

Santiago, 11 de abril de dos mil diecinueve.

  
SEGUNDO TRIBUNAL  
AMBIENTAL  
ABR 2019



RECIBO N° 53

LA SUMA DE \$ 4.000

NOMBRE : Victor Saez Contreras  
RUT : 14.457.044 - 8  
FECHA DEL PAGO : jueves, 23 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Estacionamiento día 14-05-2019 Valparaíso  
DEPARTAMENTO : Administrativo

Victor Saez  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA: 15-05

**ANEXO N°2  
INFORME RENDICION DE CUENTAS**

<b>NOMBRE</b>	VICTOR SAEZ CONTRERAS
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD</b>	14,457,044-8
<b>DEPENDENCIA</b>	GABINETE
<b>N° DE RESOLUCIÓN</b>	1402
<b>LUGAR COMETIDO</b>	VALPARAISO
<b>FECHA DESDE - HASTA</b>	14-05-2019 HASTA 14-05-2019

\*Medio de traslado a la ciudad de cometido

	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL	X	X
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
14-05-2019	200345		ESTACIONAMIENTO	4.000
<b>GASTO TOTAL</b>				<b>\$ 4.000</b>
<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>				<b>\$ 0</b>
<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>				

NOTA:

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleta o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.


  
 SUPERINTENDENTE
   
 FIRMA JEFE DIRECTO
   
 GOBIERNO DE CHILE


  
 FIRMA INTERESADO



**N° 200345**  
**GLASFIRA DEL**  
**ROSARIO ROJAS**  
**ROJAS**

R.U.T.: 4.153.487-7

PLAYA DE ESTACIONAMIENTO  
VENTA DE TERRENOS

**Estacionamiento**  
**CONGRESO**

VICTORIA 2848 - Valparaiso

DUPLICADO: CLIENTE

Boleta de Venta y Servicios

DA	MES	AÑO
14	5	2019
\$ 4000		

Imp 1177 - Cristian Moreno U. Rut 13.428.564-8  
A. Pinto 1177 Of. 1 - F. 2236726 Valparaiso



ID: 9125  
 Página: 1  
 Fecha: 05-06-2019  
 Hora: 16:49

### SOLICITUD DE VIÁTICOS

**R.U.T** 14.457.044-8      **Nombre** VICTOR MANUEL SAEZ CONTRERAS  
**Grado** 16      **Calidad Jurídica** CONTRATA

<b>N° Resolución</b>	P-1402	<b>Tipo Cometido</b>	Nacional	<b>Monto Gastos Movilización</b>	0
<b>Jefe Responsable</b>	RUBEN EDUARDO VERDUGO CASTILLO	<b>Monto Estacionamiento</b>			0
<b>Lugar Cometido</b>	Valparaíso/valparaíso	<b>Devolución</b>			0
<b>Req. Anticipo</b>	NO				
<b>Valor Diario Viático</b>					
	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>40%</b>		
	46.782	28.069	18.713		
<b>Fecha Resolución</b>	31/12/2018				
<b>Tipo Movilización</b>					
<b>Fecha Inicio</b>	14-05-2019	<b>Hora Salida</b>	10:00		
<b>Fecha Término</b>	14-05-2019	<b>Hora Llegada</b>	17:00		

<b>Detalle:</b>	<b>Días</b>	<b>Factor</b>	<b>Monto</b>
	1	40 %	18.713

**Motivo:** CONCURRIR A CITACIÓN FIN. PASAJE AÉREO: NO FIN. VIÁTICO: SI FIN. ALOJAMIENTO: NO OBS:TRASLADO SUPERINTENDENTE(S) A VALPARAISO. (Solicitud N° 9125)

<b>Viáticos</b>	\$18.713
<b>Total Monto</b>	

**Recibí:** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TRECE

ENCARGADO DE VIÁTICOS

TESORERÍA



RECIBO N° 54

LA SUMA DE \$ 32.666

NOMBRE : Paulina Abarca Cortés  
RUT : 9.905.591 - K  
FECHA DEL PAGO : lunes, 29 de abril de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Libro de fundamentos y control del ruido y vibraciones  
DEPARTAMENTO : DSC

Paulina Cortés  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:

07-05-2019

**ANEXO N°2  
INFORME RENDICION DE CUENTAS**

<b>NOMBRE</b>	Paulina Abarca Cortés
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD</b>	9905591-K
<b>DEPENDENCIA</b>	DSC
<b>N° DE RESOLUCIÓN</b>	NO APLICA
<b>LUGAR COMETIDO</b>	NO APLICA
<b>FECHA DESDE - HASTA</b>	07-05-2019

\*Medio de traslado a la ciudad de cometido

	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO	X	X

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
02-05-2019	702-3416436-8267456	Detalles de pedido de Amazon Brasil	Libro Fundamentos y Control del Ruido y Vibraciones 2a Edición Autores: Samir N.Y. Gerges, Jorge P. Arena NR Editora El libro solo se vende vía Amazon Brasil, o en forma directa en ese país. El libro se requiere para fundamentar con mayor precisión técnica los dictámenes emitidos por la División dse Sanción y Cumplimiento, en casos de infracción a la norma de emisión de ruidos. El libro costó incluyendo gastos de envío a dirección en Sao Paulo 180 reales, que llevados a dólares por la tarjeta bancaria fueron USD 47,48. En Chile el banco BCI llevó el costo a \$ 52.336	52.336
<b>GASTO TOTAL</b>				\$ 52.336
<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>				\$ 0
<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>				\$ <del>52.336</del>

32.666.


NOTA:

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleto o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.


  
 FIRMA JEFE DIRECTO

  
 FIRMA INTERESADO

Recibi conforme, Hoy 23 de mayo de 2019.  
 la cantidad de \$32.666.  
 Se modifico monto por detalle de cobro  
 de la T/C, usando el tipo de cambio  
 del Banco BCI informado.



amazon.com.br

**Detalhes do pedido nº 702-3416436-8267456**Imprima essa página para seus registros.**Pedido feito:** 9 de abril de 2019**Número de pedido da Amazon.com.br:** 702-3416436-8267456**Total do pedido: R\$ 180,00****Enviado em 10 de abril de 2019****Itens pedidos**

	<b>Preço</b>
1 unidade(s) de: <i>Fundamentos Y Control del Ruido &amp; Vibraciones</i> , Samir N. Y. Gerges	R\$ 150,00
Vendido por: LAEPI ( <a href="#">perfil do vendedor</a> )	

Condição: Novo

**Endereço de envio:**

Juliana Diógenes  
Rua Martiniano de Carvalho 654  
apartamento 22 Bela Vista  
São Paulo - SP  
01321000

Subtotal do(s) item(ns): R\$ 150,00

Frete e manuseio: R\$ 30,00

-----

Total: R\$ 180,00

-----

**Total para esta remessa: R\$ 180,00**

-----

**Opção de entrega:**

Entrega Padrão

**Informações de pagamento****Método de pagamento:**

(Crédito) MasterCard | Últimos dígitos: 1044

Subtotal do(s) item(ns): R\$ 150,00

Frete e manuseio: R\$ 30,00

-----

Total: R\$ 180,00

-----

**Total geral: R\$ 180,00****Endereço de cobrança:**

Paulina Abarca Cortes  
Teatinos 280  
Piso 9  
Santiago, RM Region Metropolitana 8340434  
Chile

**Transações**

MasterCard terminando em 1044: 10 de abril de 2019: R\$ 180,00

Para visualizar o status do seu pedido, retorne à página [Dados do pedido](#).**Por favor, observe:** Esta não é uma nota fiscal eletrônica.

© 1996-2019, Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas



10.956

MEMORANDUM N° : 26527/2019  
SANTIAGO, 07/05/2019

DE : PAULINA ABARCA CORTES  
ENCARGADO DE SECCIÓN SECCIÓN EQUIPO TÉCNICO

A : ERICA TOLEDO GARATE  
JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MOTIVO: TRAMITAR

MAT. : SOLICITUD DE REEMBOLSO LIBRO DSC

Se solicita dar curso a aprobación de reembolso de gastos realizados para la compra de libro Fundamentos y Control del Ruido y Vibraciones, de acuerdo a la orden de compra adjunta.

Se adjunta además:

1. Detalles del Pedido realizado en Amazon Brasil, único vendedor directo del libro.
2. Estado de cuenta internacional de Paulina Abarca Cortés, con detalle de cuenta por 180 reales, equivalentes a USD 47,48.
3. Cartola bancaria censurada de Paulina Abarca Cortés, donde se muestra el valor cobrado por el Banco BCI para el equivalente a USD 47,48, monto que asciende a \$52.336.

Sin otro particular

saluda atentamente

Monto corregido \$ 32.666

PAULINA ABARCA CORTES  
ENCARGADO DE SECCIÓN  
SECCIÓN EQUIPO TÉCNICO

Incl.: 1 copia(s) de Orden de compra (1 hojas) ✓ ?  
1 copia(s) de Detalles de Pedido (1 hojas)  
1 copia(s) de Estado de cuenta (1 hojas)  
1 copia(s) de Cartola Bancaria (1 hojas)

c.c.: Sebastián Andrés Riestra López Jefe de División División de Sanción y Cumplimiento

Sección Equipo Técnico - .



RECIBO N° 55

LA SUMA DE \$ 15.680

NOMBRE : María Graciela Salas

RUT : 10.989.781 - 7

FECHA DEL PAGO : jueves, 23 de mayo de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Taxi traslado de SMA Ñuble por trabajo extras

DEPARTAMENTO : Admisnitrativo -Oficina Ñuble

Deposit  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA:03/04/2019

ANEXO N°2  
INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	MARIA GRACIELA SALAS
CÉDULA DE IDENTIDAD	10.989.781-7
DEPENDENCIA	OFICINA REGIONAL DE NUBLE
N° DE RESOLUCIÓN	
LUGAR COMETIDO	
FECHA DESDE - HASTA	

\*Medio de traslado a la ciudad de cometido

	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
02/04/2019	107150	RADIO TAXI	Traslado domicilio a Of. Regional de Nuble	7.710 ✓
03/04/2019	107174	RADIO TAXI	Traslado Of. Regional de Nuble a Domicilio	7.970 ✓
			Trabajo extraordinario nocturno	
GASTO TOTAL				\$ 15.680 ✓
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)				
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)				

NOTA:

- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleta o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.

*Lucía Toledo*  
JEFE DIRECTO

*Lucía Toledo*  
FIRMA INTERESADO

# RADIOTAXI "LOS HEROES"

☎ 2215050 

Nº 107150

Empresa:	Sopon I del Pueblo Amador	
Recibí del Sr.:	GARCIA SANCAS	
Ubicación:	Villa Dña Victoria	
Destino:	Libertad # 790	
Nombre del Conductor:	Theodoro Sotelo	
Hora:	2:45	Móvil: 11
Fecha:	02/04/19	Valor: P.810 = 1

Gracias por su preferencia

Imprenta San Francisco - Genero 931 - F / Fax 222732 - Chillán

# RADIOTAXI "LOS HEROES"

☎ 2215050 

Nº 107174

Empresa:	Superintendencia de Justicia	
Recibí del Sr.:	GARCIA SANCAS PETER	
Ubicación:	Libertad N: 790	
Destino:	Villa Dña Victoria, Calle don Alvaro 446	
Nombre del Conductor:	Jaime Sotelo	
Hora:	00:18 hrs.	Móvil: 11
Fecha:	03/04/19	Valor: 7.970

Gracias por su preferencia

Imprenta San Francisco - Genero 931 - F / Fax 222732 - Chillán



**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 329 Santiago Huerf

**CuentaRUT**

Comprobante Depósito Efectivo

23/05/2019 11:49:06 Terminal:1380

Cajero : fcmnsBgkde

Cuenta : **10989781**

Rut Dep. : 0-0

Monto : **\$15.680,00**

Comisión : \$0,00

Titular :

**SALAS REYES MARIA GRACIELA**

CS

0A032254

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales fijadas por el Banco.

**Revise su comprobante de depósito antes de retirarse de Caja**

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su Banco o en [www.sblf.cl](http://www.sblf.cl)

COPIA CLIENTE



RECIBO N° 56

LA SUMA DE \$ 13.040

NOMBRE : Patricio Bustos Zuñiga  
RUT : 12.377.887 - 1  
FECHA DEL PAGO : jueves, 23 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Baterias (calibrador sonómetro) , pilas (sonómetro) tarugos para señalética  
DEPARTAMENTO : Fiscalizador VII Región

Deposito  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA: 16-04-2019

ANEXO N°2  
INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	Patricio Bustos Zúñiga
CÉDULA DE IDENTIDAD	12.377.887-1
DEPENDENCIA	DFZ
N° DE RESOLUCIÓN	-
LUGAR COMETIDO	Talca
FECHA DESDE - HASTA	15-04-2019

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
15-04-2019	137145010	Insumos	Baterias (calibrador sonómetro), pilas (sonómetro) y tarugos arreglo oficina (instalación señalética)	13.040
			<b>GASTO TOTAL</b>	<b>\$ 13.040</b>
			<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>	<b>\$ 0</b>
			<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>	<b>\$ 13.040</b>

NOTA:

- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleta o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.

El suscrito realiza reposición de control remoto de portón Oficina SMA Maule (control anterior se encuentra en mal estado).



FIRMA JEFE DIRECTO

*(Handwritten signature)*

FIRMA INTERESADO

*(Handwritten signature)*

**Bci** somosdiferentes

**Boleta para Depósito en Moneda Nacional** 86424728  
(esta papeleta no requiere copia)

Tipo de depósito  
 Efectivo  
 Cheques y documentos BCI  
 Depósitos a Plazo, Vales Vista y otros documentos BCI  
 Cheques y documentos otros Bancos

Día: 23 Mes: 05 Año: 2019

Nombre Titular: Patricio Bustos

Nombre Depositante: Mauricio Nuñez

N° Doctos: [ ]

Número de Cuenta: 29994543

MONTO: \$ 13.040



Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbfid.cl  
 Esta operación queda sujeta a las normas relativas a depósitos vista y ahorro.  
 Este comprobante no es válido si no tiene la certificación impresa de nuestro libro de caja.

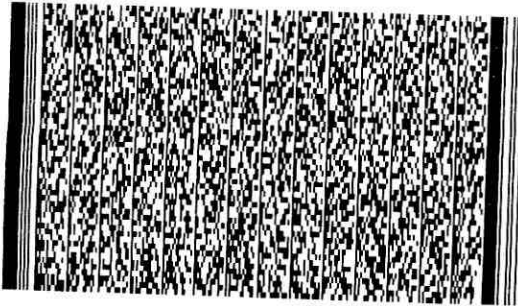


EASY TALCA

R.U.I. 76.568.660-1  
BOLETA ELECTRONICA No 000137145010  
SII SANTIAGO ORIENTE

EASY RETAIL S.A.  
AV. CARLOS SCHORR 411  
TALCA - TALCA

3 X 390	
780877011255 TARUGO N M 5	1.170
001280051783 PACK ALCALI AAAX16	5.890
2 X 2.990	
001280033035 BATERIA RAYOVAC AL	5.980
SUB TOTAL	13.040
TOTAL DESCUENTOS	0
EFFECTIVO	20.000
CAMBIO	6.960
TOTAL	13.040



TIMBRE ELECTRONICO SII RES. 69 DE 2013  
REIMPRESIONES EN [www.easy.cl](http://www.easy.cl)

FECHA HORA LOCAL CA TRX  
15/04/19 15:37 0096 17 0134  
ATENDIDO POR : ANDREA DIAZ  
LOCAL SAP : E591

\*\*\*\*\*  
Participa y Gana Gift Card de \$150.000  
Evalua tu experiencia de compra  
En <http://www.easy.cl/encuesta>  
TU OPINION ES MUY IMPORTANTE..!  
\*\*\*\*\*

Esta boleta es indispensable para cambios  
y devoluciones, por favor conservela

  
201904150096017013401371450100

\*\*\*\*\* NUNCA PAGARA DE MAS \*\*\*\*\*



RECIBO N° 57

LA SUMA DE \$ 10.000

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos

RUT : 16.089.641 - 8

FECHA DEL PAGO : jueves, 23 de mayo de 2019

CONCEPTO DEL GASTO : Servicio de Correo mes de Abril

DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

**CORREOS  
CHILE**



Recibí del Señor S.M.A.

Calle Teatinos N° 280 18° PISO

La cantidad de \$ 10.000,00

por conducción de correspondencia de:

Abril del 2019

LUIS ELGUETA  
cartero

*Depósito*



**BancoEstado**

Sucursal Sucursal N° 329 Santiago Huerf  
CuentaRUT  
Comprobante Depósito Efectivo

23/05/2019 11:49:34 Terminal:1380  
Cajero : fcmnsBgkde  
Cuenta : **4759960**  
Rut Dep. : 0-0  
Monto : **\$10.000,00**  
Comisión : \$0,00  
Titular :  
**ELGUETA ACUNA LUIS RAUL**

CS 7B0DA67B

Los depósitos quedan sujetos a las condiciones generales  
fijadas por el Banco.

**Revise su comprobante de depósito antes de  
retirarse de Caja**

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visitenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en  
su Banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)



RECIBO N° 58

LA SUMA DE \$ 4.000

NOMBRE : Lorena Gazitúa  
RUT : 8.713.656 - 6  
FECHA DEL PAGO : jueves, 23 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Legalización poderes notariales para tramitar subsidios por licencias médicas  
DEPARTAMENTO : DAF - RR.HH

Firma otó  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO(A) DE FONDO FIJO

FECHA:

10/05/2019

**ANEXO N°2  
INFORME RENDICION DE CUENTAS**

<b>NOMBRE</b>	LORENA GAZITUA PEREZ
<b>CÉDULA DE IDENTIDAD</b>	8713656-6
<b>DEPENDENCIA</b>	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>N° DE RESOLUCIÓN</b>	
<b>LUGAR COMETIDO</b>	
<b>FECHA DESDE - HASTA</b>	

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	<b>IDA (MARQUE CON UNA X)</b>	<b>VUELTA (MARQUE CON UNA X)</b>
<b>AVION</b>		
<b>BUS</b>		
<b>TREN</b>		
<b>VEHICULO INSTITUCIONAL</b>		
<b>VEHICULO ARRENDADO</b>		
<b>VEHICULO PARTICULAR</b>		
<b>OTRO</b>		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
10/05/2019	376924		LEGALIZACIÓN PODERES NOTARIALES PARA TRAMITAR SUBSIDIOS POR LICENCIAS MÉDICAS.	4.000
<b>GASTO TOTAL</b>				<b>\$ 4.000</b>
<b>REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)</b>				<b>\$ 0</b>
<b>DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)</b>				<b>\$ 4.000</b>

**NOTA:**

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleta o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.



JEFE DEPTO.  
ADMIN. Y FINANZAS

**FIRMA JEFE DIRECTO**



**FIRMA INTERESADO**

Recibí conforme : Lorena Gazitua P.  
23/05/2019.

PABLO ALBERTO GONZALEZ CAAMAÑO  
NOTARIO PÚBLICO  
R.U.T.: 8.530.306 - 6  
Teatinos 333 - Entrepiso

Fonos: 226 726 061 - 226 726 074 - 228 936 740



Nombre : **Santiago Centro SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE**  
Direccion : : **. Santiago**  
Detalle : : **2 AUTORIZACION D \$2000**

BOLETA DE HONORARIOS  
N° 000376924

N°: 376924

RUT: 61.979.950-K

10/05/19

Derechos	:	\$	4.000
Retencion	:	\$	0
Liquido a Pagar	:	\$	4.000
Func. CMC			

FIRMA \_\_\_\_\_ OT 12373

Rep.

Original: Cliente



RECIBO N° 59

LA SUMA DE \$ 69.840

NOMBRE : María de los Ángeles Hanne  
RUT : 13.900.102 - 8  
FECHA DEL PAGO : lunes, 29 de abril de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Movilización por horario de alimentación hijo menor a 2años RE-758 23-07-2018  
DEPARTAMENTO : DFZ

firmé at. s  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO





MEMORANDUM N° : 22230/2019  
., 18/04/2019

DE : MARIA DE LOS ANGELES HANNE MOLINA  
FUNCIONARIO SECCIÓN TÉCNICA

A : ERICA TOLEDO GARATE  
JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MOTIVO: TRAMITAR

MAT. : SOLICITA REEMBOLSO M HANNE FEBRERO 2019

Estimada,

Junto con saludar, por medio del presente me dirijo a usted a fin de poder reembolsar el costo de los pasajes utilizados en transporte colectivo público, para mi traslado diario, ida y vuelta, al lugar donde se encuentra mi hijo menor de dos años, para hacer uso de la hora de alimentación establecida en la normativa correspondiente, durante el mes de febrero de 2019. Lo anterior, de conformidad con la autorización otorgada a través de la Resolución N° 1152, de 29 de octubre de 2018, de esta Superintendencia.

El monto solicitado corresponden a \$8.640

Se adjuntan los comprobantes de uso de la tarjeta BIP con el detalle de los de movimientos.

Agradeciendo de antemano sus gestiones, saluda atentamente,

  
MARIA DE LOS ANGELES HANNE MOLINA  
FUNCIONARIO  
SECCIÓN TÉCNICA

c.c.: Mariano Muñoz Cabrera Encargado de Sección Sección Desarrollo de las Personas  
Paulina Tapia Sáez Encargado de Sección Sección Finanzas

Sección Técnica - .

  
Recibi conforme 24/05/19

## Saldos y Movimientos

Nº Tarjeta bip! :

23075485

Movimientos desde :











































31/12/2018

Cambiar a:  

\* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.

\* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

### Saldos y movimientos

Nº Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 587	Uso Tarjeta	28/02/2019 18:03	Santa Ana L2	800	19.900
 586	Carga Tarjeta	28/02/2019 16:29	Santa Ana L2	20.000	20.700
 585	Uso Tarjeta	28/02/2019 16:10	Departamental	720	700
 584	Uso Tarjeta	28/02/2019 13:37	Santa Ana L2	720	1.420
 583	Uso Tarjeta	28/02/2019 08:16	Departamental	800	2.140
 582	Uso Tarjeta	27/02/2019 18:28	Santa Ana L2	800	2.940
 581	Uso Tarjeta	27/02/2019 16:13	Departamental	720	3.740
 580	Uso Tarjeta	27/02/2019 13:37	Santa Ana L2	720	4.460
 579	Uso Tarjeta	27/02/2019 08:41	Departamental	800	5.180
 578	Uso Tarjeta	07/02/2019 19:59	Santa Ana L2	800	5.980
 577	Uso Tarjeta	07/02/2019 16:00	Departamental	720	6.780
 576	Uso Tarjeta	07/02/2019 13:49	Santa Ana L2	720	7.500
 575	Uso Tarjeta	05/02/2019 19:30	Santa Ana L2	800	8.220
 574	Uso Tarjeta	05/02/2019 16:17	Departamental	720	9.020
 573	Uso Tarjeta	05/02/2019 13:43	Santa Ana L2	720	9.740
 572	Uso Tarjeta	05/02/2019 08:25	Departamental	800	10.460
 571	Uso Tarjeta	04/02/2019 19:52	Santa Ana L2	800	11.260
 570	Uso Tarjeta	04/02/2019 16:06	Departamental	720	12.060
 569	Uso Tarjeta	04/02/2019 13:39	Santa Ana L2	720	12.780
 568	Uso Tarjeta	04/02/2019 08:50	Departamental	800	13.500
 567	Uso Tarjeta	01/02/2019 17:16	Santa Ana L2	720	14.300
 566	Uso Tarjeta	01/02/2019 16:06	Departamental	720	15.020
 565	Uso Tarjeta	01/02/2019 13:42	Santa Ana L2	720	15.740
 564	Uso Tarjeta	31/01/2019 18:24	Santa Ana L2	800	16.460
 563	Uso Tarjeta	31/01/2019 16:08	Departamental	720	17.260
 562	Uso Tarjeta	31/01/2019 13:40	Santa Ana L2	720	17.980
 561	Uso Tarjeta	31/01/2019 08:34	Departamental	800	18.700
 560	Uso Tarjeta	30/01/2019 18:23	Santa Ana L2	800	19.500
 559	Uso Tarjeta	30/01/2019 16:04	Departamental	720	20.300
 558	Carga Tarjeta	30/01/2019 16:04	Departamental	15.000	21.020
 557	Uso Tarjeta	30/01/2019 13:38	Santa Ana L2	720	6.020
 556	Uso Tarjeta	29/01/2019 19:01	Santa Ana L2	800	6.740
 555	Uso Tarjeta	29/01/2019 16:12	Departamental	720	7.540
 554	Uso Tarjeta	29/01/2019 13:45	Santa Ana L2	720	8.260
 553	Uso Tarjeta	29/01/2019 08:53	Departamental	800	8.980
 552	Uso Tarjeta	28/01/2019 19:43	Cal y Canto	800	9.780
 551	Carga Tarjeta	28/01/2019 16:33	Santa Ana L2	3.000	10.580
 550	Uso Tarjeta	28/01/2019 16:14	Departamental	720	7.580
 549	Uso Tarjeta	28/01/2019 13:38	Santa Ana L2	720	8.300
 548	Uso Tarjeta	28/01/2019 08:47	Departamental	800	9.020
 547	Uso Tarjeta	25/01/2019 17:33	Santa Ana L2	700	9.820
 546	Uso Tarjeta	25/01/2019 16:05	Departamental	700	10.520
545	Uso Tarjeta	25/01/2019 13:43	Santa Ana L2	700	11.220



**MEMORANDUM N° : 17242/2019**  
**., 27/03/2019**

**DE : MARIA DE LOS ANGELES HANNE MOLINA**  
**FUNCIONARIO SECCIÓN TÉCNICA**

**A : ERICA TOLEDO GARATE**  
**JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**

**MOTIVO: TRAMITAR**

**MAT. : SOLICITA REEMBOLSO M HANNE ENERO 2019**

Estimada,

Junto con saludar, por medio del presente me dirijo a usted a fin de poder reembolsar el costo de los pasajes utilizados en transporte colectivo público, para mi traslado diario, ida y vuelta, al lugar donde se encuentra mi hijo menor de dos años, para hacer uso de la hora de alimentación establecida en la normativa correspondiente, durante el **mes de enero de 2019**. Lo anterior, de conformidad con la autorización otorgada a través de la Resolución N° 1152, de 29 de octubre de 2018, de esta Superintendencia.

El monto solicitado corresponden a \$30.960

Se adjuntan los comprobantes de uso de la tarjeta BIP con el detalle de los de movimientos.

Agradeciendo de antemano sus gestiones, saluda atentamente,

*Maria de los Angeles Hanne Molina*  
Recibi conforme 24/05/19

**MARIA DE LOS ANGELES HANNE MOLINA**  
**FUNCIONARIO**  
**SECCIÓN TÉCNICA**

c.c.: Mariano Muñoz Cabrera Encargado de Sección Sección Desarrollo de las Personas  
Paulina Tapia Sáez Encargado de Sección Sección Finanzas

Sección Técnica - .

## Saldos y Movimientos











































N° Tarjeta bipi : 23075485

Movimientos desde : 31/12/2018

Cambiar a: Mes Actual 

\* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.  
 \* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

### Saldos y movimientos

N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
 587	Uso Tarjeta	28/02/2019 18:03	Santa Ana L2	800	19.900
 586	Carga Tarjeta	28/02/2019 16:29	Santa Ana L2	20.000	20.700
 585	Uso Tarjeta	28/02/2019 16:10	Departamental	720	700
 584	Uso Tarjeta	28/02/2019 13:37	Santa Ana L2	720	1.420
 583	Uso Tarjeta	28/02/2019 08:16	Departamental	800	2.140
 582	Uso Tarjeta	27/02/2019 18:28	Santa Ana L2	800	2.940
 581	Uso Tarjeta	27/02/2019 16:13	Departamental	720	3.740
 580	Uso Tarjeta	27/02/2019 13:37	Santa Ana L2	720	4.460
 579	Uso Tarjeta	27/02/2019 08:41	Departamental	800	5.180
 578	Uso Tarjeta	07/02/2019 19:59	Santa Ana L2	800	5.980
 577	Uso Tarjeta	07/02/2019 16:00	Departamental	720	6.780
 576	Uso Tarjeta	07/02/2019 13:49	Santa Ana L2	720	7.500
 575	Uso Tarjeta	05/02/2019 19:30	Santa Ana L2	800	8.220
 574	Uso Tarjeta	05/02/2019 16:17	Departamental	720	9.020
 573	Uso Tarjeta	05/02/2019 13:43	Santa Ana L2	720	9.740
 572	Uso Tarjeta	05/02/2019 08:25	Departamental	800	10.460
 571	Uso Tarjeta	04/02/2019 19:52	Santa Ana L2	800	11.260
 570	Uso Tarjeta	04/02/2019 16:06	Departamental	720	12.060
 569	Uso Tarjeta	04/02/2019 13:39	Santa Ana L2	720	12.780
 568	Uso Tarjeta	04/02/2019 08:50	Departamental	800	13.500
 567	Uso Tarjeta	01/02/2019 17:16	Santa Ana L2	720	14.300
 566	Uso Tarjeta	01/02/2019 16:06	Departamental	720	15.020
 565	Uso Tarjeta	01/02/2019 13:42	Santa Ana L2	720	15.740
 564	Uso Tarjeta	31/01/2019 18:24	Santa Ana L2	800	16.460
 563	Uso Tarjeta	31/01/2019 16:08	Departamental	720	17.260
 562	Uso Tarjeta	31/01/2019 13:40	Santa Ana L2	720	17.980
 561	Uso Tarjeta	31/01/2019 08:34	Departamental	800	18.700
 560	Uso Tarjeta	30/01/2019 18:23	Santa Ana L2	800	19.500
 559	Uso Tarjeta	30/01/2019 16:04	Departamental	720	20.300
 558	Carga Tarjeta	30/01/2019 16:04	Departamental	15.000	21.020
 557	Uso Tarjeta	30/01/2019 13:38	Santa Ana L2	720	6.020
 556	Uso Tarjeta	29/01/2019 19:01	Santa Ana L2	800	6.740
 555	Uso Tarjeta	29/01/2019 16:12	Departamental	720	7.540
 554	Uso Tarjeta	29/01/2019 13:45	Santa Ana L2	720	8.260
 553	Uso Tarjeta	29/01/2019 08:53	Departamental	800	8.980
 552	Uso Tarjeta	28/01/2019 19:43	Cal y Canto	800	9.780
 551	Carga Tarjeta	28/01/2019 16:33	Santa Ana L2	3.000	10.580
 550	Uso Tarjeta	28/01/2019 16:14	Departamental	720	7.580
 549	Uso Tarjeta	28/01/2019 13:38	Santa Ana L2	720	8.300
 548	Uso Tarjeta	28/01/2019 08:47	Departamental	800	9.020
 547	Uso Tarjeta	25/01/2019 17:33	Santa Ana L2	700	9.820
 546	Uso Tarjeta	25/01/2019 16:05	Departamental	700	10.520
545	Uso Tarjeta	25/01/2019 13:43	Santa Ana L2	700	11.220

544	Uso Tarjeta	24/01/2019 18:30	Santa Ana L2	780	11.920
543	Uso Tarjeta	24/01/2019 16:00	Departamental	700	12.700
542	Uso Tarjeta	24/01/2019 13:37	Santa Ana L2	700	13.400
541	Carga Tarjeta	23/01/2019 18:30	Lo Vial	10.000	14.100
540	Uso Tarjeta	23/01/2019 18:14	Santa Ana L2	780	4.100
539	Uso Tarjeta	23/01/2019 15:12	Departamental	700	4.880
538	Uso Tarjeta	23/01/2019 13:36	Santa Ana L2	700	5.580
537	Uso Tarjeta	22/01/2019 19:30	Santa Ana L2	780	6.280
536	Uso Tarjeta	22/01/2019 16:06	Departamental	700	7.060
535	Uso Tarjeta	22/01/2019 13:42	Santa Ana L2	700	7.760
534	Uso Tarjeta	22/01/2019 08:21	Departamental	780	8.460
533	Uso Tarjeta	21/01/2019 18:20	Santa Ana L2	780	9.240
532	Uso Tarjeta	21/01/2019 16:17	Departamental	700	10.020
531	Uso Tarjeta	21/01/2019 13:40	Santa Ana L2	700	10.720
530	Uso Tarjeta	18/01/2019 17:23	Santa Ana L5	700	11.420
529	Uso Tarjeta	18/01/2019 16:06	Departamental	700	12.120
528	Uso Tarjeta	18/01/2019 13:44	Santa Ana L2	700	12.820
527	Uso Tarjeta	17/01/2019 18:40	Santa Ana L2	780	13.520
526	Uso Tarjeta	17/01/2019 16:12	Departamental	700	14.300
525	Uso Tarjeta	17/01/2019 13:43	Santa Ana L2	700	15.000
524	Uso Tarjeta	17/01/2019 08:31	Departamental	780	15.700
523	Uso Tarjeta	16/01/2019 18:23	Santa Ana L2	780	16.480
522	Carga Tarjeta	16/01/2019 16:21	Santa Ana L2	15.000	17.260
521	Uso Tarjeta	16/01/2019 16:06	Departamental	700	2.260
520	Uso Tarjeta	16/01/2019 13:37	Santa Ana L2	700	2.960
519	Uso Tarjeta	15/01/2019 19:20	Los Heroes L2	780	3.660
518	Uso Tarjeta	15/01/2019 16:10	Departamental	700	4.440
517	Uso Tarjeta	15/01/2019 13:39	Santa Ana L2	700	5.140
516	Carga Tarjeta	15/01/2019 08:53	Santa Ana L2	5.000	5.840
515	Uso Tarjeta	15/01/2019 08:34	Departamental	780	840
514	Uso Tarjeta	14/01/2019 19:03	Santa Ana L2	780	1.620
513	Uso Tarjeta	14/01/2019 16:19	Departamental	700	2.400
512	Uso Tarjeta	14/01/2019 13:39	Santa Ana L2	700	3.100
511	Uso Tarjeta	14/01/2019 09:02	Departamental	700	3.800
510	Uso Tarjeta	11/01/2019 17:23	Santa Ana L2	700	4.500
509	Uso Tarjeta	11/01/2019 16:10	Departamental	700	5.200
508	Uso Tarjeta	11/01/2019 13:43	Santa Ana L2	700	5.900
507	Uso Tarjeta	10/01/2019 18:53	Santa Ana L2	780	6.600
506	Uso Tarjeta	10/01/2019 16:14	Departamental	700	7.380
505	Uso Tarjeta	10/01/2019 13:40	Santa Ana L2	700	8.080
504	Uso Tarjeta	10/01/2019 08:45	Departamental	780	8.780
503	Uso Tarjeta	09/01/2019 18:25	Santa Ana L2	780	9.560
502	Uso Tarjeta	09/01/2019 16:05	Departamental	700	10.340
501	Uso Tarjeta	09/01/2019 13:40	Santa Ana L2	700	11.040
500	Uso Tarjeta	08/01/2019 18:46	Santa Ana L2	780	11.740
499	Uso Tarjeta	08/01/2019 16:07	Departamental	700	12.520
498	Uso Tarjeta	08/01/2019 13:40	Santa Ana L2	700	13.220
497	Uso Tarjeta	08/01/2019 08:39	Departamental	780	13.920
496	Uso Tarjeta	07/01/2019 19:03	Santa Ana L2	780	14.700
495	Uso Tarjeta	07/01/2019 16:13	Departamental	700	15.480

	494	Uso Tarjeta	07/01/2019 13:40	Santa Ana L2	700	16.180
	493	Uso Tarjeta	07/01/2019 09:07	Departamental	700	16.880
	492	Uso Tarjeta	04/01/2019 17:43	Santa Ana L2	700	17.580
	491	Uso Tarjeta	04/01/2019 16:13	Departamental	700	18.280
	490	Uso Tarjeta	04/01/2019 13:44	Santa Ana L2	700	18.980
	489	Uso Tarjeta	03/01/2019 18:38	Santa Ana L2	780	19.680
	488	Carga Tarjeta	03/01/2019 16:29	Santa Ana L2	15.000	20.460
	487	Uso Tarjeta	03/01/2019 16:12	Departamental	700	5.460
	486	Uso Tarjeta	03/01/2019 13:39	Santa Ana L2	700	6.160
	485	Uso Tarjeta	02/01/2019 17:43	Santa Ana L2	700	6.860
	484	Uso Tarjeta	02/01/2019 16:12	Departamental	700	7.560
	483	Uso Tarjeta	02/01/2019 13:44	Santa Ana L2	700	8.260
	482	Uso Tarjeta	31/12/2018 12:19	Santa Ana L2	700	8.960
	481	Uso Tarjeta	31/12/2018 08:37	Departamental	780	9.660



MEMORANDUM N° : 22235/2019  
., 18/04/2019

DE : MARIA DE LOS ANGELES HANNE MOLINA  
FUNCIONARIO SECCIÓN TÉCNICA

A : ERICA TOLEDO GARATE  
JEFE DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MOTIVO: TRAMITAR

MAT. : SOLICITA REEMBOLSO M HANNE MARZO 2019

Estimada,

Junto con saludar, por medio del presente me dirijo a usted a fin de poder reembolsar el costo de los pasajes utilizados en transporte colectivo público, para mi traslado diario, ida y vuelta, al lugar donde se encuentra mi hijo menor de dos años, para hacer uso de la hora de alimentación establecida en la normativa correspondiente, durante el mes de marzo de 2019. Lo anterior, de conformidad con la autorización otorgada a través de la Resolución N° 1152, de 29 de octubre de 2018, de esta Superintendencia.

El monto solicitado corresponde a \$30.240

Se adjuntan los comprobantes de uso de la tarjeta BIP con el detalle de los de movimientos.

Agradeciendo de antemano sus gestiones, saluda atentamente,



MARIA DE LOS ANGELES HANNE MOLINA  
FUNCIONARIO  
SECCIÓN TÉCNICA

c.c.: Mariano Muñoz Cabrera Encargado de Sección Sección Desarrollo de las Personas  
Paulina Tapia Sáez Encargado de Sección Sección Finanzas

Sección Técnica - .



Revisi Confou me 24/05/19

## Saldos y Movimientos

N° Tarjeta bip! :

23075485

Movimientos desde :

17/02/2019

Cambiar a:

Mes Actual ▼



Ver

\* El saldo informado corresponde a la última transacción recibida.  
 \* El saldo real es el que mantiene la tarjeta.

### Saldos y movimientos

N° Transacción	Movimiento	Fecha y hora	Lugar	Monto (\$)	Saldo Tarjeta (\$)
722	Uso Tarjeta	17/04/2019 18:26	Santa Ana L2	800	10.790
721	Uso Tarjeta	17/04/2019 16:12	Departamental	720	11.590
720	Uso Tarjeta	17/04/2019 13:41	Santa Ana L2	720	12.310
719	Uso Tarjeta	17/04/2019 08:29	Departamental	800	13.030
718	Uso Tarjeta	16/04/2019 19:08	Santa Ana L2	800	13.830
717	Uso Tarjeta	16/04/2019 16:19	Departamental	720	14.630
716	Uso Tarjeta	16/04/2019 13:53	Santa Ana L2	720	15.350
715	Uso Tarjeta	16/04/2019 08:34	Departamental	800	16.070
714	Uso Tarjeta	15/04/2019 18:18	Santa Ana L2	800	16.870
713	Uso Tarjeta	15/04/2019 16:13	Departamental	720	17.670
712	Uso Tarjeta	15/04/2019 13:37	Santa Ana L2	720	18.390
711	Uso Tarjeta	15/04/2019 08:26	Departamental	800	19.110
710	Uso Tarjeta	12/04/2019 17:13	Santa Ana L2	720	19.910
709	Carga Tarjeta	12/04/2019 16:28	Santa Ana L2	20.000	20.630
708	Uso Tarjeta	12/04/2019 16:09	Departamental	720	630
707	Uso Tarjeta	12/04/2019 13:46	Santa Ana L2	720	1.350
706	Uso Tarjeta	12/04/2019 08:19	Departamental	800	2.070
705	Uso Tarjeta	11/04/2019 18:56	Santa Ana L2	800	2.870
704	Uso Tarjeta	11/04/2019 16:03	Departamental	720	3.670
703	Uso Tarjeta	11/04/2019 13:48	Santa Ana L2	720	4.390
702	Uso Tarjeta	11/04/2019 08:25	Departamental	800	5.110
701	Uso Tarjeta	10/04/2019 18:48	Santa Ana L2	800	5.910
700	Uso Tarjeta	10/04/2019 16:06	Departamental	720	6.710
699	Uso Tarjeta	10/04/2019 13:42	Santa Ana L2	720	7.430
698	Uso Tarjeta	10/04/2019 08:30	Departamental	800	8.150
697	Uso Tarjeta	09/04/2019 19:09	Santa Ana L2	800	8.950
696	Uso Tarjeta	09/04/2019 16:06	Departamental	720	9.750
695	Uso Tarjeta	09/04/2019 13:51	Santa Ana L2	720	10.470
694	Uso Tarjeta	09/04/2019 08:27	Departamental	800	11.190
693	Uso Tarjeta	05/04/2019 19:25	Santa Ana L2	800	11.990
692	Uso Tarjeta	05/04/2019 16:05	Departamental	720	12.790
691	Uso Tarjeta	05/04/2019 13:43	Santa Ana L2	720	13.510
690	Uso Tarjeta	04/04/2019 18:10	Santa Ana L2	800	14.230
689	Uso Tarjeta	04/04/2019 16:07	Lo Vial	720	15.030
688	Uso Tarjeta	04/04/2019 13:41	Santa Ana L2	720	15.750
687	Uso Tarjeta	03/04/2019 19:02	Santa Ana L2	800	16.470
686	Uso Tarjeta	03/04/2019 16:12	Departamental	720	17.270
685	Uso Tarjeta	03/04/2019 13:42	Santa Ana L2	720	17.990
684	Uso Tarjeta	03/04/2019 08:28	Departamental	800	18.710
683	Carga Tarjeta	02/04/2019 19:30	Lo Vial	15.000	19.510
682	Uso Tarjeta	02/04/2019 19:03	Santa Ana L2	800	4.510
681	Uso Tarjeta	02/04/2019 16:08	Departamental	720	5.310
680	Uso Tarjeta	02/04/2019 13:44	Universidad de Chile	720	6.030



679	Uso Tarjeta	02/04/2019 08:06	Departamental	800	6.750
678	Uso Tarjeta	01/04/2019 19:01	Santa Ana L2	800	7.550
677	Uso Tarjeta	01/04/2019 16:00	Departamental	720	8.350
676	Uso Tarjeta	01/04/2019 13:47	Santa Ana L2	720	9.070
675	Uso Tarjeta	01/04/2019 08:37	Departamental	800	9.790
674	Uso Tarjeta	29/03/2019 17:53	Universidad de Chile	720	10.590
673	Uso Tarjeta	29/03/2019 16:10	Departamental	720	11.310
672	Uso Tarjeta	29/03/2019 13:48	Santa Ana L2	720	12.030
671	Uso Tarjeta	29/03/2019 08:23	Departamental	800	12.750
670	Uso Tarjeta	28/03/2019 21:10	Los Leones	670	13.550
669	Uso Tarjeta	28/03/2019 16:02	Departamental	720	14.220
668	Uso Tarjeta	28/03/2019 13:40	Santa Ana L2	720	14.940
667	Uso Tarjeta	28/03/2019 08:31	Departamental	800	15.660
666	Uso Tarjeta	27/03/2019 19:18	Santa Ana L2	800	16.460
665	Uso Tarjeta	27/03/2019 16:02	Departamental	720	17.260
664	Uso Tarjeta	27/03/2019 13:46	Santa Ana L2	720	17.980
663	Uso Tarjeta	27/03/2019 08:21	Departamental	800	18.700
662	Uso Tarjeta	26/03/2019 18:40	Santa Ana L2	800	19.500
661	Carga Tarjeta	26/03/2019 16:22	Santa Ana L2	20.000	20.300
660	Uso Tarjeta	26/03/2019 16:05	Departamental	720	300
659	Uso Tarjeta	26/03/2019 13:42	Santa Ana L2	720	1.020
658	Uso Tarjeta	26/03/2019 08:29	Departamental	800	1.740
657	Uso Tarjeta	25/03/2019 18:31	Santa Ana L2	800	2.540
656	Uso Tarjeta	25/03/2019 15:51	Departamental	720	3.340
655	Uso Tarjeta	25/03/2019 13:27	Santa Ana L2	720	4.060
654	Uso Tarjeta	25/03/2019 08:33	Departamental	800	4.780
653	Uso Tarjeta	22/03/2019 16:59	Santa Ana L2	720	5.580
652	Uso Tarjeta	22/03/2019 16:00	Departamental	720	6.300
651	Uso Tarjeta	22/03/2019 13:39	Santa Ana L2	720	7.020
650	Uso Tarjeta	22/03/2019 08:10	Departamental	800	7.740
649	Uso Tarjeta	21/03/2019 18:33	Santa Ana L2	800	8.540
648	Uso Tarjeta	21/03/2019 16:19	Departamental	720	9.340
647	Uso Tarjeta	21/03/2019 13:55	Santa Ana L2	720	10.060
646	Uso Tarjeta	21/03/2019 08:25	Departamental	800	10.780
645	Uso Tarjeta	20/03/2019 18:31	Santa Ana L2	800	11.580
644	Uso Tarjeta	20/03/2019 16:05	Departamental	720	12.380
643	Uso Tarjeta	20/03/2019 13:43	Santa Ana L2	720	13.100
642	Uso Tarjeta	20/03/2019 08:19	Departamental	800	13.820
641	Uso Tarjeta	19/03/2019 18:28	Santa Ana L2	800	14.620
640	Uso Tarjeta	19/03/2019 16:10	Departamental	720	15.420
639	Uso Tarjeta	19/03/2019 13:43	Santa Ana L2	720	16.140
638	Uso Tarjeta	19/03/2019 08:15	Departamental	800	16.860
637	Carga Tarjeta	19/03/2019 08:14	Departamental	14.000	17.660
636	Uso Tarjeta	18/03/2019 18:54	Santa Ana L2	800	3.660
635	Uso Tarjeta	18/03/2019 16:14	Departamental	720	4.460
634	Uso Tarjeta	18/03/2019 13:40	Santa Ana L2	720	5.180
633	Uso Tarjeta	18/03/2019 08:44	Departamental	800	5.900
632	Uso Tarjeta	15/03/2019 17:56	Los Heroes L2	720	6.700
631	Uso Tarjeta	15/03/2019 16:06	Departamental	720	7.420
630	Uso Tarjeta	15/03/2019 13:39	Santa Ana L2	720	8.140

629	Uso Tarjeta	15/03/2019 08:11	Departamental	800	8.860
628	Uso Tarjeta	14/03/2019 18:51	Santa Ana L2	800	9.660
627	Uso Tarjeta	14/03/2019 16:08	Departamental	720	10.460
626	Uso Tarjeta	14/03/2019 13:37	Santa Ana L2	720	11.180
625	Uso Tarjeta	14/03/2019 08:26	Departamental	800	11.900
624	Uso Tarjeta	13/03/2019 18:19	Santa Ana L2	800	12.700
623	Uso Tarjeta	13/03/2019 16:05	Departamental	720	13.500
622	Uso Tarjeta	13/03/2019 13:43	Santa Ana L2	720	14.220
621	Uso Tarjeta	13/03/2019 08:32	Departamental	800	14.940
620	Uso Tarjeta	12/03/2019 19:10	Santa Ana L2	800	15.740
619	Uso Tarjeta	12/03/2019 16:12	Departamental	720	16.540
618	Uso Tarjeta	12/03/2019 13:35	Santa Ana L2	720	17.260
617	Uso Tarjeta	12/03/2019 08:35	Departamental	800	17.980
616	Uso Tarjeta	11/03/2019 18:00	Santa Ana L2	800	18.780
615	Uso Tarjeta	11/03/2019 16:10	Departamental	720	19.580
614	Uso Tarjeta	11/03/2019 13:38	Santa Ana L2	720	20.300
613	Uso Tarjeta	11/03/2019 08:07	Departamental	800	21.020
612	Carga Tarjeta	11/03/2019 08:06	Departamental	20.000	21.820
611	Uso Tarjeta	08/03/2019 17:03	Santa Ana L2	720	1.820
610	Uso Tarjeta	08/03/2019 16:04	Departamental	720	2.540
609	Uso Tarjeta	08/03/2019 13:39	Santa Ana L2	720	3.260
608	Uso Tarjeta	08/03/2019 08:10	Departamental	800	3.980
607	Uso Tarjeta	07/03/2019 18:18	Santa Ana L2	800	4.780
606	Uso Tarjeta	07/03/2019 16:04	Departamental	720	5.580
605	Uso Tarjeta	07/03/2019 13:40	Santa Ana L2	720	6.300
604	Uso Tarjeta	07/03/2019 08:25	Departamental	800	7.020
603	Uso Tarjeta	06/03/2019 18:41	Santa Ana L2	800	7.820
602	Uso Tarjeta	06/03/2019 16:10	Departamental	720	8.620
601	Uso Tarjeta	06/03/2019 13:40	Santa Ana L2	720	9.340
600	Uso Tarjeta	06/03/2019 08:45	Departamental	800	10.060
599	Uso Tarjeta	05/03/2019 18:10	Santa Ana L2	800	10.860
598	Uso Tarjeta	05/03/2019 16:17	Departamental	720	11.660
597	Uso Tarjeta	05/03/2019 13:45	Santa Ana L2	720	12.380
596	Uso Tarjeta	05/03/2019 08:16	Departamental	800	13.100
595	Uso Tarjeta	04/03/2019 19:12	Santa Ana L2	800	13.900
594	Uso Tarjeta	04/03/2019 16:17	Departamental	720	14.700
593	Uso Tarjeta	04/03/2019 13:48	Santa Ana L2	720	15.420
592	Uso Tarjeta	04/03/2019 08:47	Departamental	800	16.140
591	Uso Tarjeta	01/03/2019 17:09	Santa Ana L2	720	16.940
590	Uso Tarjeta	01/03/2019 16:04	Departamental	720	17.660
589	Uso Tarjeta	01/03/2019 13:43	Santa Ana L2	720	18.380
588	Uso Tarjeta	01/03/2019 08:14	Departamental	800	19.100
587	Uso Tarjeta	28/02/2019 18:03	Santa Ana L2	800	19.900
586	Carga Tarjeta	28/02/2019 16:29	Santa Ana L2	20.000	20.700
585	Uso Tarjeta	28/02/2019 16:10	Departamental	720	700
584	Uso Tarjeta	28/02/2019 13:37	Santa Ana L2	720	1.420
583	Uso Tarjeta	28/02/2019 08:16	Departamental	800	2.140
582	Uso Tarjeta	27/02/2019 18:28	Santa Ana L2	800	2.940
581	Uso Tarjeta	27/02/2019 16:13	Departamental	720	3.740
580	Uso Tarjeta	27/02/2019 13:37	Santa Ana L2	720	4.460

Expediente N° 7.085 Rendición Enero 2019 María de los Ángeles Hanne

Total a reembolsar \$ 69.840

Periodo de Enero

Mes	Fecha	Monto
Enero	02/01/2019	\$ 700
Enero	02/01/2019	\$ 700
Enero	03/01/2019	\$ 700
Enero	03/01/2019	\$ 700
Enero	04/01/2019	\$ 700
Enero	04/01/2019	\$ 700
Enero	07/01/2019	\$ 700
Enero	07/01/2019	\$ 700
Enero	08/01/2019	\$ 700
Enero	08/01/2019	\$ 700
Enero	09/01/2019	\$ 700
Enero	09/01/2019	\$ 700
Enero	10/01/2019	\$ 700
Enero	10/01/2019	\$ 700
Enero	11/01/2019	\$ 700
Enero	11/01/2019	\$ 700
Enero	14/01/2019	\$ 700
Enero	14/01/2019	\$ 700
Enero	15/01/2019	\$ 700
Enero	15/01/2019	\$ 700
Enero	16/01/2019	\$ 700
Enero	16/01/2019	\$ 700
Enero	17/01/2019	\$ 700
Enero	17/01/2019	\$ 700
Enero	18/01/2019	\$ 700
Enero	18/01/2019	\$ 700
Enero	21/01/2019	\$ 700
Enero	21/01/2019	\$ 700
Enero	22/01/2019	\$ 700
Enero	22/01/2019	\$ 700
Enero	23/01/2019	\$ 700
Enero	23/01/2019	\$ 700
Enero	24/01/2019	\$ 700
Enero	24/01/2019	\$ 700
Enero	25/01/2019	\$ 700
Enero	25/01/2019	\$ 700
Enero	28/01/2019	\$ 720
Enero	28/01/2019	\$ 720
Enero	29/01/2019	\$ 720
Enero	29/01/2019	\$ 720
Enero	30/01/2019	\$ 720
Enero	30/01/2019	\$ 720
Enero	31/01/2019	\$ 720
Enero	31/01/2019	\$ 720
	<b>Total</b>	<b>\$ 30.960</b>

Expediente N° 9.169 Rendición febrero 2019 María de los Ángeles Hanne

Periodo de Febrero

Mes	Fecha	Monto
Febrero	01/02/2019	\$ 720
Febrero	01/02/2019	\$ 720
Febrero	04/02/2019	\$ 720
Febrero	04/02/2019	\$ 720
Febrero	05/02/2019	\$ 720
Febrero	05/02/2019	\$ 720
Febrero	07/02/2019	\$ 720
Febrero	07/02/2019	\$ 720
Febrero	27/02/2019	\$ 720
Febrero	27/02/2019	\$ 720
Febrero	28/02/2019	\$ 720
Febrero	28/02/2019	\$ 720
	Total	<b>\$ 8.640</b>

Expediente N° 9.172 Rendición marzo María de los Ángeles Hanne

Periodo de marzo

Mes	Fecha	Monto
Marzo	01/03/2019	\$ 720
Marzo	01/03/2019	\$ 720
Marzo	04/03/2019	\$ 720
Marzo	04/03/2019	\$ 720
Marzo	05/03/2019	\$ 720
Marzo	05/03/2019	\$ 720
Marzo	06/03/2019	\$ 720
Marzo	06/03/2019	\$ 720
Marzo	07/03/2019	\$ 720
Marzo	07/03/2019	\$ 720
Marzo	08/03/2019	\$ 720
Marzo	08/03/2019	\$ 720
Marzo	11/03/2019	\$ 720
Marzo	11/03/2019	\$ 720
Marzo	12/03/2019	\$ 720
Marzo	12/03/2019	\$ 720
Marzo	13/03/2019	\$ 720
Marzo	13/03/2019	\$ 720
Marzo	14/03/2019	\$ 720
Marzo	14/03/2019	\$ 720
Marzo	15/03/2019	\$ 720
Marzo	15/03/2019	\$ 720
Marzo	18/03/2019	\$ 720
Marzo	18/03/2019	\$ 720
Marzo	19/03/2019	\$ 720
Marzo	19/03/2019	\$ 720
Marzo	20/03/2019	\$ 720
Marzo	20/03/2019	\$ 720
Marzo	21/03/2019	\$ 720
Marzo	21/03/2019	\$ 720


Marzo	22/03/2019	\$ 720
Marzo	22/03/2019	\$ 720
Marzo	25/03/2019	\$ 720
Marzo	25/03/2019	\$ 720
Marzo	26/03/2019	\$ 720
Marzo	26/03/2019	\$ 720
Marzo	27/03/2019	\$ 720
Marzo	27/03/2019	\$ 720
Marzo	28/03/2019	\$ 720
Marzo	28/03/2019	\$ 720
Marzo	29/03/2019	\$ 720
Marzo	29/03/2019	\$ 720
	Total	<b>\$ 30.240</b>



RECIBO N° 60

LA SUMA DE \$ 40.000

NOMBRE : Jennifer Sepúlveda Campos  
RUT : 16.089.641 - 8  
FECHA DEL PAGO : viernes, 24 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Carga de Bip Institucionales N° Tarjeta 28828400-22521424-2545633-1827973  
DEPARTAMENTO : DAF - Finanzas

  
\_\_\_\_\_  
RECIBI CONFORME

  
\_\_\_\_\_  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO

Conserva tus promociones  
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante  
Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
www.tarjetabip.cl o 800 730 073



---CLIENTE---



Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 65 - Ticket Finan  
FECHA: 24/05/2019  
FIRMWARE AS:0A19  
POS ID: 119543931  
AM ID: 02401457  
ID SESION: 146

Saldo Inicial: \$ 380  
Monto de Carga: \$ 10000  
Saldo Final: \$ 10380

# Tarjeta: 28828400  
# Operacion: 00096659  
Fecha Operacion: 24/05/2019  
Hora Operacion: 11:49:06

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante  
Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
www.tarjetabip.cl o 800 730 073



---CLIENTE---



Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 65 - Ticket Finan  
FECHA: 24/05/2019  
FIRMWARE AS:0A19  
POS ID: 119543931  
AM ID: 02401457  
ID SESION: 146

Saldo Inicial: \$ 1360  
Monto de Carga: \$ 10000  
Saldo Final: \$ 11360

# Tarjeta: 2545633  
# Operacion: 00096660  
Fecha Operacion: 24/05/2019  
Hora Operacion: 11:49:17

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante  
Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
www.tarjetabip.cl o 800 730 073



---CLIENTE---



Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 65 - Ticket Finan  
FECHA: 24/05/2019  
FIRMWARE AS:0A19  
POS ID: 119543931  
AM ID: 02401457  
ID SESION: 146

Saldo Inicial: \$ 680  
Monto de Carga: \$ 10000  
Saldo Final: \$ 10680

# Tarjeta: 22521424  
# Operacion: 00096661  
Fecha Operacion: 24/05/2019  
Hora Operacion: 11:49:34

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante  
Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
www.tarjetabip.cl o 800 730 073



---CLIENTE---



Operado por Metro de Santiago

COMPROBANTE DE CARGA

PCMAV: 65 - Ticket Finan  
FECHA: 24/05/2019  
FIRMWARE AS:0A19  
POS ID: 119543931  
AM ID: 02401457  
ID SESION: 146

Saldo Inicial: \$ 2700  
Monto de Carga: \$ 10000  
Saldo Final: \$ 12700

# Tarjeta: 18279273  
# Operacion: 00096662  
Fecha Operacion: 24/05/2019  
Hora Operacion: 11:49:44

Si cargas \$1.000 o más,  
disfruta las promociones  
que tiene Club bip!

Conserve su comprobante  
Servicio al Cliente Tarjeta bip!  
www.tarjetabip.cl o 800 730 073



---CLIENTE---



RECIBO N° 61

LA SUMA DE \$ 34.301

NOMBRE : Cristopher Quiroz Andrade  
RUT : 15.401.130 - 7  
FECHA DEL PAGO : viernes, 24 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Compra de timbre para SMA  
DEPARTAMENTO : DAF

OK

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO





FECHA: 23/05/2019

**INFORME RENDICION DE CUENTAS**

NOMBRE	Cristopher Quiroz A.
CÉDULA DE IDENTIDAD	15.401.130-7
DEPENDENCIA	DAF
Nº DE RESOLUCIÓN	
LUGAR COMETIDO	
FECHA DESDE - HASTA	

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	Nº BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
23/05/2019	1249349		Compra de timbre	34.301

GASTO TOTAL	\$ 34.301
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)	
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)	

NOTA:  
 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.  
 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleto o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.

# garetto Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBIADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND., SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA, COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.

Casa Matriz: Nueva York 47 - Iels.: 22 820 9000 - 22 698 8283 - Fax: 22 696 2440 - Casilla 13343 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 1: Senzono 86 - Fono: 22 638 5698 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 2: Senzono 135 - Piso 2 - Fono: 22 638 7587 - Piso 3: Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile  
 Sucursal 5: Avenida Marquellue Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile  
 Sucursal 6: Senzono 188 - Santiago Centro - Chile  
 Bodega: Camino a Algarrobo s/n - (Fundo Sta. Margarita) - El Lobo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183  
 E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Fog. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

## BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1249349

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
23/05/2019	CS		2
VALOR:	ABONO:	SALDO:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSEE32000	FECHADOR SHIN	1	34,301
Total :			34,301



ARTURO EULOGIO CORREA LOZIER Y CIA LTDA - R.U.T. 76.877.800-0 - Fono: 22 554.4265 - Roberto Espinoza 1347 - Santiago

DUPLICADO: CLIENTE

# garetto

## Humberto Garetto e Hijos Limitada

TIMBRES DE GOMA Y METAL, COMPRA/VENTA Y ALQUILER (EXCEPTO AMOBLADOS) DE INM. PROPIOS O ARREND. SERVICIO IMPRESION DE TARJETAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA. COMERCIO AL POR MENOR DE COMPUTADORAS, SOFTWARES Y SUMINISTROS.

Casa Matriz: Nueva York 47 - Fono: 22 638 5698 - Santiago Centro - Chile  
Sucursal 1: Sereno 85 - Fono: 22 638 5698 - Santiago Centro - Chile  
Sucursal 2: Sereno 135 - Pta 7 - Fono: 22 638 1587 - Pta 3 - Fono: 22 633 9532 - Santiago Centro - Chile  
Sucursal 3: Nueva York 53 - Oficina 34 - Santiago Centro - Chile  
Sucursal 4: Nueva York 53 - Oficina 32 - Santiago Centro - Chile  
Sucursal 5: Avenida Monquehue Sur 31 - Local 266 - Las Condes - Chile  
Sucursal 6: Sereno 188 - Santiago Centro - Chile  
Bodega: Camino a Algarrobo s/n - (Fundo Sla. Margarita) - El Tabo - Fono: 35 246 1878 - Fax: 35 246 9183  
E-mail: info@garetto.cl - E-mail: pedidos@garetto.cl - Pag. Web: garetto.cl



R.U.T.: 81.771.100 - 6

### BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS N° 1249349

FECHA:	VENDEDOR:	O. DE T.:	BOD.:
23/05/2019			
VALOR:	ABONO:	SALDO:	
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO
TSE32000	FECHADOR-SHIN	1	34,301
Total:		34,301	

ARTURO BULLOGHO CORREA (DUEÑO) - R.U.T.: 81.771.100 - 6 - Fono: 22 554 4265 - Roberto Espartero 1347 - Santiago

Stamp: MUNICIPAL GERENTE DE HIGIENE PAB. 2170 YAM 6 2019

Stamp: HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. 23 MAY 2019 PAGADO

DUPLICADO: CLIENTE



RECIBO N° 62

LA SUMA DE \$ 10.250

NOMBRE : Christopher Valenzuela  
RUT : 19.417.868 - 9  
FECHA DEL PAGO : lunes, 27 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Revisión Técnica vehículo institucional patente GYSK-61  
DEPARTAMENTO : DAF - Servicios Generales

ok

RECIBI CONFORME

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials, is written over a horizontal line.

ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



FECHA: 28/05/2019

**INFORME RENDICION DE CUENTAS**

NOMBRE	Christopher Valenzuela Marín
CÉDULA DE IDENTIDAD	19.417.868-9
DEPENDENCIA	DAF
Nº DE RESOLUCION	
LUGAR COMETIDO	
FECHA DESDE - HASTA	

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVION		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	Nº BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
27/05/2019	136972		Revisión técnica vehículo institucional patente GYSK-61	10.250

GASTO TOTAL	\$ 10.250
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)	\$ 20.000
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)	\$ 9.750

**NOTA:**

- 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.
- 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleto o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.

Jefa DEPTO. ADMINISTRACION Y FINANZAS
   
*Christopher Valenzuela*
  
 FIRMA JEFE DIRECTO

FIRMA INTERESADO

Planta : B1334  
Cajero : GIMENA SANCHEZ AVILES

Applus Chile S.A.  
C.M.:A. Vespucio 743 Huechuraba - Stgo.  
Suc.:Carrascal 5720 Quinta Normal-Stgo.  
RUT Nro.: 99.533.390-2  
Giro: Planta Revision Tecnica  
Boleta autorizada por el SII  
Res.SII Nro.75 del 19 de junio del 2007  
Nro.Fiscal: 99533390-51003  
Nro. Caja: 0004 Nro. Boleta: 0000136972  
Fecha 27/05/19 Hora 10:53:20

1,0000 x 10250,0000	
Rev. Tecnica GYSK-61 (435618)	10250
Subtotal	10250
<b>TOTAL</b>	<b>10250</b>
EFFECTIVO	10250
Suma de sus pagos	10250
Su Vuelto	0

RESERVA HORA PARA ATENCION. TEL. 5828210"  
WWW.APPLUSPRT.CL  
CAJERO: ALEJANDRA  
V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002423



RECIBO N° 63

LA SUMA DE \$ 16.600

NOMBRE : Karla Muñoz Valdes  
RUT : 13.836.874 - 2  
FECHA DEL PAGO : miércoles, 29 de mayo de 2019  
CONCEPTO DEL GASTO : Revisión Técnica vehículo institucional patente FSPB-61 Iquique  
DEPARTAMENTO : DAF- Servicios Generales

Carla Muñoz  
RECIBI CONFORME

[Signature]  
ENCARGADO (A) DE FONDO FIJO



2015.



FECHA: 04/06/2019

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

NOMBRE	Karla Muñoz Valdes
CÉDULA DE IDENTIDAD	13.836.874-2
DEPENDENCIA	DAF
N° DE RESOLUCIÓN	
LUGAR COMETIDO	
FECHA DESDE - HASTA	

*Medio de traslado a la ciudad de cometido	IDA (MARQUE CON UNA X)	VUELTA (MARQUE CON UNA X)
AVIÓN		
BUS		
TREN		
VEHICULO INSTITUCIONAL		
VEHICULO ARRENDADO		
VEHICULO PARTICULAR		
OTRO		

FECHA	N° BOLETO	MEDIO	CONCEPTO DEL GASTO	MONTO \$
27/05/2019	111154		Revisión técnica vehículo institucional patente FSPB-62 <i>Ignacio</i>	16.600

GASTO TOTAL	\$ 16.600
REINTEGRO (SI ES FONDO A RENDIR)	
DEVOLUCIÓN (SI HAY EXCEDENTE DE FR)	

NOTA:  
 1.- El plazo de la rendición será de cinco días hábiles a partir de la fecha de llegada del cometido funcionario.  
 2.- Se debe incluir todos los gastos efectuados por el funcionario. En caso de la rendición de los pasajes, estos deberán ser adjuntados junto a la rendición, y en el caso de los taxis, se debe adjuntar boleta o vale indicando, principalmente, el monto y la fecha de viaje y motivos justificados de porque se hizo uso de este medio más caro.

SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE  
 JEFATURA  
 ADMINISTRACIÓN  
 Y FINANZAS  
 FIRMA JEFE DIRECTO

FIRMA INTERESADO

*Recibi' conponue*  
*[Signature]*  
 28/05.



M&M SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES  
LIMITADA  
78.276.600-7

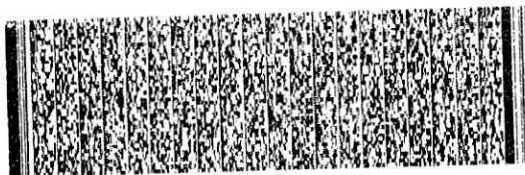
Planta Revision Tecnica Clase A-B  
Servicios Tecnicos Profesionales

Casa Matriz San Pedro de la Paz El Venado 1320  
Depto 1003 Fono (57)383000  
Iquique Enrique Brenner S/N. Manzana M  
Lote A2, Bajo Malle Fono (57)2248040

Boleta Electronica : 111154  
Fecha Emision: 27/05/2019 Hora: 10:16:32  
Cliente : SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE  
RUT : 61979950-K

Planta AB0104 Serv FSPB62 - Rev. Tec. Aut. Parti 16600  
1 x 16600

Total 16600



Timbre Electrónico S.L.  
Res. Nº 80 del 22/08/2014  
Verifique Documento: <http://www.boletae.cl>